

中国海诚工程科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司提供审计服务聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经综合评估，公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2023年度审计机构。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：胡少先

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-082

截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所拥有合伙人 225 名，注册会计师 2,064 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 名。2022 年度经审计的业务收入 38.63 亿元，其中审计业务收入 35.41 亿元，证券业务收入 21.15 亿元。

2022 年度上市公司审计客户家数 612 家，审计收费总额 6.32 亿元，主要涉及行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

本公司同行业上市公司审计客户家数 6 家

2. 投资者保护能力

2022 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-082

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	田志刚	2004年	2007年	2019年	2023年	2023年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金、吉电股份2022年度审计报告；2022年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2021年度审计报告；2021年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2020年度审计报告
签字注册会计师	田志刚	2004年	2007年	2019年	2023年	2023年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2022年度审计报告；2022年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2021年度审计报告；2021年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2020年度审计报告
	王瀚晓	2018年	2018年	2019年	2023年	2023年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2022年度审计报告；2022年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2021年度审计报告；2021年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2020年度审计报告
项目质量控制复核人	赵静娴	2009年	2008年	2008年	2023年	2023年，签署久立特材2022年度审计报告；2022年，签署久立特材2021年度审计报告；2021年，签署南亚新材、会通新材2020年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-082

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023 年度审计费用共计 90 万，其中年报审计费用 70 万元，内部控制审计费用 20 万元，总审计费用与上一年持平。

二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所信永中和已连续为公司提供审计服务 3 年，此期间信永中和坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，公司对信永中和在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

2022 年度，信永中和对公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟聘任会计师事务所原因

鉴于公司原审计机构信永中和为公司提供审计服务聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经综合评估，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任会计师事务所事宜与前任会计师事务所信永中和进行了沟通，征得了其理解，信永中和已明确知悉本事项并未提出异议。天健会计师事务所与信永中和也已按相关规定做了沟通工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业证书、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具有执业证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意公司聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。

（二）独立董事意见

公司事前就拟聘任会计师事务所事项与独立董事进行了沟通，获得了独立董事的认可，同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。

公司独立董事认为公司拟聘任的天健会计师事务所具有执业证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次公司拟聘任天健会计师事务所为公司审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所为 2023 年度审计机构。

公司聘任天健会计师事务所为 2023 年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-082

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第六次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议；
- （三）独立董事事前认可及独立意见；
- （四）天健会计师事务所相关营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月1日