

江西恒大高新技术股份有限公司

关于续聘 2023 年审计机构的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十六次及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2023 年审计机构。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2022 年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2023 年审计机构，负责公司 2023 年财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。本议案尚需股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

（一）基本信息

1、机构信息

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、

英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层

业务资质：会计师事务所执业证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、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、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 124 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 2 人次。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，2021-2023 年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司 2020-2022 年度审计报告、

2022-2023 年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司 2021-2022 年度审计报告、2023 年签署的上市公司中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度审计报告。

曾签署的上市公司有 2018-2022 年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司 2017-2021 年度审计报告、2017-2021 年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司 2016-2020 年度审计报告、2016-2020 年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司 2015-2019 年度审计报告，2020-2021 年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的 2019-2020 年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李静

拥有中国注册会计师、税务师执业资格，1998 年起从事审计工作，2013 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司服务，2021 年-2023 年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司 2020 年-2022 年度审计报告，曾签署过江西中江地产股份有限公司的签字注册会计师，具备较为丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2、质量控制复核负责人

拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（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，并根据本单位（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。

2022 年审计费用为 118 万元，较上期审计费用减少 5.6%。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所进行了充分了解，认为其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司审计工作需要。大信会计师事务所在公司 2022 年审计工作中严格遵守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。审计委员会审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司 2023 年审计机构。

2、独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见

事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年审计工作的要求，因此，我们同意将公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案提交公司董事会进行审议。

独立意见：公司续聘 2023 年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。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年审计工作的要求。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构并提请公司 2022 年度股东大会审议。

3、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，全票审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；

-
- 4、独立董事关于对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
 - 5、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
 - 6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，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。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日