

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2023-013

青岛汉缆股份有限公司 关于公司续聘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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4

月 23 日)；

(3) 组织形式：特殊普通合伙；

(4) 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；

(5) 首席合伙人：王晖；

(6) 和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 263 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人；

(7) 和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29642 万元，其中审计业务收入 22541 万元，证券业务收入 11337 万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、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、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作、综合业等，审计收费共计 7003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 39 家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次，涉及人员 5 名，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

(1) 项目合伙人王晖先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 13 份。

(2) 签字注册会计师孙晓昌先生，2017 年成为中国注册会计师，2015 年

开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共0份。

(3)项目质量控制复核人王晓楠女士，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。

2. 诚信记录。

项目合伙人王晖先生因执业行为于2022年内接受监管谈话1次，签字注册会计师孙晓昌先生、项目质量控制复核人王晓楠女士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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师孙晓昌先生、项目质量控制复核人王晓楠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

本期审计费用108万元（含内控审计费用20万元），系按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用88万元。

三、拟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已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。公司独立董事就拟续聘 2023 年度审计机构发表了独立意见，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《青岛汉缆股份有限公司独立董事事前认可意见》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3. 公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效

四、报备文件。

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见；
- 4、拟聘任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。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日