

天津滨海能源发展股份有限公司 关于拟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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑飞	11 年	2010 年	2013 年	2023 年
签字注册会计师	李金超	7 年	2010 年	2019 年	2023 年
质量控制复核人	李福兴	16 年	2019 年	2013 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：郑飞

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：李金超

时间	上市公司	职务
2023 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：李福兴

时间	上市公司	职务
2023 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

分 类	2023 年度	2024 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	50	50	0
内控审计收费金额（万元）	25	25	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任期间的工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保证公司审计工作的延续性和稳定性，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 19 召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所为公司 2024 年财务及内控审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自 2023 年度股东大会审议通过起生效。

四、备查文件

1. 第十一届董事会第九次会议决议；
2. 第十一届监事会第九次会议决议；
3. 董事会审计委员会决议；
4. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 21 日