

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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：中同（海南）会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2021 年 9 月 8 日

组织形式：普通合伙

注册地址：海南省海口市龙华区华府路 5 号新达商业中心商住楼第一层西北侧

执行事务合伙人：王璐

2022 年末合伙人数量：2 人

2022 年末注册会计师人数：7 人

2022 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：0 人

2022 年度收入总额(经审计)：303.46 万元

2022 年度审计业务收入(经审计)：165.21 万元

2022 年度证券业务收入(经审计)：0.00 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：0 家

2022 年度挂牌公司审计客户家数：0 家

2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年度上市公司审计收费：0.00 万元

2022 年度挂牌公司审计收费：0.00 万元

2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16.87 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中同（海南）会计师事务所（普通合伙）自 2022 年起按收入额 5%计提职业风险基金，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。中同（海南）会计师事务所（普通合伙）从成立至今没有发生民事诉讼事项。

3、诚信记录

中同（海南）会计师事务所（普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

0 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：王璐，2017年4月成为执业注册会计师，2021年9月开始在中同（海南）会计师事务所（普通合伙）执业。近三年签署0家挂牌公司审计报告。

(2) 拟任签字注册会计师：肖建华，2006年2月成为执业注册会计师，2022年6月开始在中同（海南）会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署2家挂牌公司审计报告。

(3) 拟任项目质量控制复核人：柴彦龙，2004年6月成为执业注册会计，2021年9月开始负责中同（海南）会计师事务所（普通合伙）的质量复核工作，具备相应的专业胜任能力。近三年签署0家挂牌公司审计报告。

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(最近三个完整自然年度及当年)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

中同（海南）会计师事务所（普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

本期(2022年)审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。

上期(2021年)审计收费160万元，其中年报审计收费110万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第九届董事会第 2 次会议审议通过《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）生效日期

本次聘任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之日起生效。

特此公告。

海航创新股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日