

## 海南海德资本管理股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议并通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2023年度审计机构，该议案需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：

### 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

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

上年度末合伙人数量：267人

上年度末注册会计师人数：2,392人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674人

上年度上市公司审计收费：8.17亿元

上年度上市公司审计客户家数：646家

上年度同行业上市公司审计客户家数：4家

最近一年经审计财务数据：截止本公告披露日，立信会计师事务所2022年业务收入（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。

##### 2. 投资者保护能力

截至2022年末，立信会计师事务所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. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	开始在立信会计师事务所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘泽波	1994 年 10 月	1994 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	石慧龄	2019 年 4 月	2019 年	2019 年	2023 年
质量控制复核人	李悦	2008 年 2 月	2011 年	2013 年	2022 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘泽波

时间	上市公司名称	职务
2020 年	浙江京新药业股份有限公司	签字合伙人
2020 年	大承医疗投资股份有限公司	签字合伙人
2020 年	海南皇隆制药股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	四川德恩精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	海南康泰旅游股份有限公司	签字合伙人

##### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：石慧龄

时间	上市公司名称	职务
2021年	海南康泰旅游股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李悦

时间	上市公司名称	职务
2018年	上海新梅置业股份有限公司	签字会计师
2021年	上工申贝(集团)股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海辉文生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	晶晨半导体(上海)股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州弘亚数控机械股份有限公司	质量控制复核人

## 2. 独立性和诚信记录

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,不存在可能影响独立性的情形,上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

## 3. 审计收费

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。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定,参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 风险管理和审计委员会履职情况

公司董事会风险管理和审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构,聘期一年,并提请公司董事会审议。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司聘任2023年度审计机构事项进行了认真核查,发表事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2022年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据,较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况,认为该会计师事务所具备证券、期货从业资格,公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。因此我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构,并同意将该事

项提交公司第十届董事会第二次会议审议。

独立董事独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议审议并通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

### （四）生效日期

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议；
2. 公司第十届监事会第二次会议决议；
3. 公司第十届董事会风险管理和审计委员会第二次会议决议；
4. 独立董事事前认可意见；
5. 公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
6. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日