

## 海南海德资本管理股份有限公司

### 关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2021 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事项概述

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”）在担任本公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构过程中，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司相关工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘任立信会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

#### 二、拟聘任会计师事务所的情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	预计 4500 万元	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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	1994 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	李爱蓉	2009 年	2017 年	2012 年	2018 年
质量控制复核人	李悦	2008 年	2011 年	2013 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 刘泽波

2019 年	海南高速公路股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	浙江京新药业股份有限公司	签字合伙人
2018 年	新大洲控股股份有限公司	签字合伙人
2018 年	海南神农基因科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年-	海南海峡航运股份有限公司	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	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人

(2) 项目注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李爱蓉

时间	上市公司名称	职位
2018 年	海南海峡航运股份有限公司	签字会计师
2018 年	海南海汽运输集团股份有限公司	签字会计师
2018 年-2021 年	海南海德资本管理股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业情况:

姓名: 李悦

时间	上市公司名称	职位
2018 年	上海新梅置业股份有限公司	签字会计师
2017 年	上工申贝(集团)股份有限公司	签字会计师
2016 年	上工申贝(集团)股份有限公司	签字会计师

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三) 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和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,

三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

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 2022 年度审计机构, 聘期一年, 并提请公司董事会审议。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2022 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。

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

#### **四、独立董事的事前认可和独立意见**

公司独立董事事前认可意见：立信会计师事务所在为公司提供 2021 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为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。

公司独立董事独立意见：我们认为立信会计师事务所具有证券、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 2022 年度财务审计工作的要求。公司聘请立信会计师事务所为公司 2022 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为公司 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十三次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事事前认可意见；
4. 公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日