

证券代码：600082

证券简称：海泰发展

公告编号：2024-035

天津海泰科技发展股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

- 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

- 鉴于信永中和已连续 10 年为公司提供审计服务。根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合公司经营管理需要，现拟聘任立信为公司 2024 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与信永中和及立信进行了事前沟通，信永中和确认无异议。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入

17.65 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 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 12 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 1.66 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。（注：最近三年完整自然年度，下同）

（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	张 鸣	1997	2008	2024	2020
签字注册会计师	王晓波	2003	2005	2024	2024
质量控制复核人	辛文学	2008	2007	2014	2024

注：张鸣于 2020 年、2021 年作为信永中和项目合伙人为本公司提供审计服

务。

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张鸣

时间	上市公司名称	职务
2023年	天津汽车模具股份有限公司	签字合伙人
2023年	中源协和细胞基因工程股份有限公司	签字合伙人
2023年	内蒙古远兴能源股份有限公司	签字合伙人
2021年	天津海泰科技发展股份有限公司	签字合伙人
2021年	天津力生制药股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王晓波

时间	上市公司名称	职务
2021年	天津汽车模具股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：辛文学

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	北方铜业（山西）股份有限公司	签字合伙人
2021年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2021年	南风化工集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2021年	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2021年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021、2023年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人

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

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和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

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	42	40	-4.76
内控审计收费金额（万元）	16	15	-6.25

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于信永中和已连续 10 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更，拟聘任立信为公司 2024 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会对选聘文件，评价要素和具体评分标准进行了审议，对选聘过程进行了监督并认真审核了立信的执业资质相关证明文件、人员信息、业

务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为立信在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为立信能够满足公司未来审计工作的需求，同意聘请立信作为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十次（临时）会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司于 2024 年 12 月 30 日召开的股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日