

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2024年4月23日召开公司第十届董事会第七次会议审议并通过了《关于聘请公司2024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2024年度审计机构，该议案需提交公司2023年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

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（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4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。

（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	许萍	2009 年	2010 年	2012 年	2024 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	张进东	2008 年	2007 年	2012 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：许萍

时间	上市公司名称	职务
2021 年	浙江京新药业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	广东瀚秋智能装备股份有限公司	签字注册会计师

（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	签字注册会计师
2023 年	海南海德资本管理股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张进东

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上工申贝（集团）股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	签字会计师

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

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和级别相应的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审议意见

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 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 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。

（三）生效日期

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 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七次会议决议；
2. 公司第十届董事会风险管理和审计委员会第五次会议决议；
3. 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

二〇二四年四月二十五日