

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

首席合伙人：张恩军

上年度末合伙人数量：102人

上年度末注册会计师人数：585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：216人

最近一年收入总额（经审计）：67,387.03万元

最近一年审计业务收入（经审计）：57,679.47万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,181.79万元

上年度上市公司审计客户家数：24家

上年度挂牌公司审计客户家数：318家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
K-70	房地产业	房地产业
F-51	批发和零售业	批发业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-35	制造业	专用设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
M-74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
F-51	批发和零售业	批发业
L-72	租赁和商务服务业	商务服务业

上年度上市公司审计收费：2,221 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,426.2 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：144 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：113.21 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000 万元

北京兴华会计师事务所购买的职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。

3.诚信记录

最近三年，北京兴华会计师事务所受到行政处罚 2 次、行政监管措施 13 次，未受到过刑事处罚和行业纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：孙金，中国注册会计师，2016 年开始在本所执业，近三年为多家挂牌公司提供过审计服务。

拟签字注册会计师：王军，中国注册会计师，2016 年开始在本所执业，近四年为本公司（陆海科技）提供审计工作。

项目质量控制复核人：史德刚，中国注册会计师，2016 年开始在本所执业，从事证券服务业务多年，曾负责复核多家挂牌公司，具备相应专业胜任能力。

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

拟聘任的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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

本期审计收费 13.5 万元，其中年报审计收费 13.5 万元。

上期审计收费 13.5 万元，其中年报审计收费 13.5 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月20日召开第四届董事会第六次会议，会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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。

三、备查文件目录

《大连陆海科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日