

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

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。

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

会计师事务所名称：中同（海南）会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2021年9月8日

组织形式：普通合伙

注册地址：海南省海口市龙华区华府路5号新达商业中心商住楼第一层西北侧

执行事务合伙人：王璐

2022年度末合伙人数量：2人

2022年度末注册会计师人数：7人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2人

2022年收入总额（经审计）：303.456552万元

2022年审计业务收入（经审计）：165.212523万元

2022年度证券业务收入(经审计)：0.00万元

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16.867283万元

职业保险累计赔偿限额：0万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中同（海南）会计师事务所（普通合伙）自2021年起按收入额5%计提职业风险基金，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。中同（海南）会计师事务所（普通合伙）从成立至今没有发生民事诉讼事项。

3、诚信记录

中同（海南）会计师事务所（普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

0名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

二、项目信息

1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：王璐，2017年4月成为执业注册会计师，2021年9月开始在中同（海南）会计师事务所（普通合伙）执业。近三年签署0家挂牌公司审计报告。

(2) 拟任签字注册会计师：武乔琪，中国注册会计师，2019年4月开始从事审计工作，2022年2月成为执业注册会计师，2022年6月开始在中同（海南）会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署挂牌公司海航创新股份有限公司审计报告1份。

(3) 拟任项目质量控制复核人：刘建丽：中国注册会计师，2017年10月开始从事审计工作，2019年12月成为执业注册会计师，2023年9月开始负责中同（海南）会计师事务所（普通合伙）的质量复核工作，具备相应的专业胜任能力。

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

中同（海南）会计师事务所（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(2023年)审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。

上期(2022年)审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会的审议和表决情况

公司于2024年1月25日召开第九届董事会第7次会议审议通过《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海航创新股份有限公司

董事会

2024年1月25日