

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-015

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：

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

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

成立时间：2011 年 01 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，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。

审计收入：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。

业务情况：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。本公司同行业上市公司审计客户 83 家。

2、投资者保护能力

截止 2023 年底，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，立信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 0 次、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 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目人员情况

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	彭敏琴	10 年	2014 年	2014 年	2018 年
签字注册会计师	刘秋兰	5 年	2020 年	2019 年	2020 年

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
质量控制复核人	黄志伟	18年	2010年	2011年	2023年

(2) 项目合伙人近三年从业情况:

拟签字项目合伙人: 彭敏琴

时间	上市公司名称	职务
2023年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	广东锦龙发展股份有限公司	复核合伙人
2022年	广东锦龙发展股份有限公司	复核合伙人
2021年	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	复核合伙人
2021年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

拟签字注册会计师: 刘秋兰

时间	上市公司名称	职务
2023年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师
2022年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	组成部分签字注册会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

项目质量控制复核人: 黄志伟

时间	上市公司名称	职务
2023年	通裕重工股份有限公司	复核合伙人
2023年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	复核合伙人
2022年	纳思达股份有限公司	项目合伙人
2021年	纳思达股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

立信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度审计费用为人民币 171 万元。公司董事会拟提请股东大会授权董事会根据公司全年审计工作量情况与立信协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况。审计委员会就关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意公司续聘立信为 2024 年度外部审计机构，并提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信为公司 2024 年度外部审

计机构，聘期一年。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会认为，立信拥有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意续聘立信为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 19 日