

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2022 年度末合伙人数量：166 人

2022 年度末注册会计师人数：948 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：500 人

2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元

2022 年上市公司审计客户家数：196 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：303 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
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
C-39	制造业-计算机通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-27	制造业-医药制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
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
C-35	制造业-专用设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
I-64	信息传输软件和信息技术服务业--互联网和相关服务

2022 年上市公司审计收费：24, 334. 00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：5, 103. 70 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

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

山东高院于 2022 年 11 月判决本所承担诉讼总金额的 10%（33.6 万元）民事赔偿责任，判决事由涉及正大生态工程集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(特殊普通合伙)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 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

40 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 6 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：田城

拥有注册会计师、注册税务师资质，具备证券业务服务经验，承办过胜利股份、冰轮环境、鲁商发展、力源信息、毅昌科技等上市公司年报审计业务，承办过金城医药、辰欣药业等公司的 IPO 审计业务。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王坤

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过辰欣药业、华丰动力等上市公司年报审计业务。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：陈修俭

拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，复核的上市公司审计报告有鲁商发展、冰轮环境、毅昌科技等。未在其他单位兼职。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期(2023)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，结合公司实际情况，经过双方友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

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

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（二）审计委员会审议意见

审计委员会审议意见：经审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资质，具备为公司继续提供审计服务的专业能力和经验。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作，出具的审计报告能够公正、客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致认可该议案并将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。

独立董事独立意见：经认真审阅《关于续聘会计师事务所的议案》的具体内容，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作。公司综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业性、业务合作的连续性等因素，拟续聘其为公司 2024 年财务审计机构，符合相关规定要求。

《关于续聘会计师事务所的议案》已经过我们的事前书面认可，董事会对此议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）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

- 1、《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议的审查意见》
- 3、《山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日