

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司续聘 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

公司拟聘任北京国富会计师事务所（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：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2016 年 8 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301

首席合伙人：王文俊

2022 年度末合伙人数量：46 人

2022 年度末注册会计师人数：223 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：50 人

2022 年收入总额（经审计）：22,482 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：11,902 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：955 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：8 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
无	无

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
C26	制造业化—学原料和化学制品制造业
C27	制造业—医药制造业
C38	制造业—电气机械和器材制造业
C40	制造业—仪器仪表制造业
A04	农、林、牧、渔业—渔业

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：111 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,950 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。

截至 2022 年末，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：于雷先生，1995 年成为执业注册会计师，1995 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从事证券服务业务超过 28 年。2020 年 8 月开始在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2022 年开始为海宝股份挂牌申报提供审计服务。近三年签署的审计报告包括两网及退市公司华锐风电科技（集团）股份有限公司年报，新三板挂牌公司大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司年报、精通电力股份有限公司年报。

签字注册会计师：孙野先生，2014 年成为执业注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从事证券服务业务超过 7 年。2020 年 8 月开始在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2022 年开始为海宝股份挂牌申报提供审计服务。近三年签署的审计报告包括两网及退市公司华锐风电科技（集团）股份有限公司年报，新三板挂牌公司精通电力股份有限公司年报。

复核合伙人：褚春建先生，2001 年成为执业注册会计师，2018 年开始从事挂牌公司审计，从事证券服务业务超过 5 年，2020 年 7 月开始在北京国富执业，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年开始为海宝股份挂牌申报提供审计服务。近年来签署的审计报告包括湖北益通建设股份有限公司年报，担挂牌公司成都乐创自动化技术股份有限公司等年报审计项目质量控制复核人。

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

北京国富会计师事务所（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均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2023)年审计收费 58 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计服务收费是以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

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 24 日召开的大连海宝食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(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

大连海宝食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日