

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司续聘 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

公司拟聘任中汇会计师事务所(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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2022 年度末合伙人数量：91 人

2022 年度末注册会计师人数：624 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：236 人

2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：54,159 万元

2022 年上市公司审计客户家数：159 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：164 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
------	------

C35	制造业-专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C38	制造业-电气机械及器材制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C27	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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C34	制造业-通用设备制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C35	制造业-专用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：13,684 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,893 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。

26 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人、签字会计师：任成

项目合伙人：任成，2004 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000 年 6 月开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 8 家上市公司审计报告。

(2) 拟签字会计师：祝小锋

拟签字会计师：祝小锋，2015 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021 年 8 月开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人：王其超

项目质量控制复核人：王其超，2001 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009 年 7 月开始在本所执业；近三年复核超过 15 家上市公司审计报告。

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

中汇会计师事务所及项目合伙人、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

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 27 万元，其中年报审计收费 27 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为准，结合公司的实际情况并综合考虑需要投入专业技术程度及投入时间等因素的基础上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

2024 年 4 月 24 日，公司分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。董事会表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；监事会表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(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，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日