

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2024-009 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委

员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，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。

立信 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。

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，同行业上市公司审计客户 13 家

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

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	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	章顺文	1994年7月	2008年4月	2008年4月	2021年
签字注册会 计师	吴年胜	2008年12 月	2008年12 月	2012年8 月	2021年
质量控制复 核人	张银娜	2018年	2017年	2022年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

项目合伙人及签字注册会计师章顺文，近3年已签署10家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 吴年胜

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2022年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人张银娜，近三年签署或复核雄帝科技、盛视科技、永高股份、海目星等上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2023年度审计费用为47万元人民币，较2022年度审计费用增加0万元。董事会提请

股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会、监事会对议案审议和表决情况

本议案经第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年。

（二）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议审议通过关于《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；同意将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》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。

四、报备文件

（一）第四届董事会第十四次会议决议和第四届监事会第十三次会议决议。

（二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

（三）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

（四）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。

(五) 续聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

(六) 本所要求报备的其他文件。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2024年4月26日