

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司续聘 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

公司拟聘任安永华明会计师事务所（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：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

首席合伙人：毛鞍宁

2022 年度末合伙人数量：229 人

2022 年度末注册会计师人数：1,818 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：445 人

2022 年收入总额（经审计）：590,594.18 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：566,947.88 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：249,650.85 万元

2022 年上市公司审计客户家数：138 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：7 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	制造业
J	金融业
F	批发和零售业
B	采矿业
K	房地产业

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	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
G	交通运输、仓储和邮政业
J	金融业
M	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：90,115.91 万元

2022 年挂牌公司审计收费：463 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 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：210 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明会计师事务所（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。

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师为赵宇虹女士，自 2004 年开始在安永华明执业并从事上市公司审计，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年参与多家上市公司年报/内控审计的签署/复核，主要涉及高科技行业、制造业行业和房地产行业。

第二签字注册会计师为吴子剑先生，吴子剑先生于 2020 年成为注册会计师，自 2020 年开始在安永华明执业，2017 年开始从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务，服务的客户主要涉及建筑行业、制造业和公用事业。

项目质量复核人为肖慧女士，自 2005 年开始在安永华明执业并从事上市公司审计，2023 年开始为本公司提供审计服务，服务的客户主要涉及生物科技、医药制造、医药流通、租赁和商业服务、制造业等行业。

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

安永华明会计师事务所（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 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

本次审计费用是根据公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度以及事务所预计投入的审计成本和行业收费标准等多方面因素，并根据公司审计业务配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所行业收费标准确定最终的审计收费，具体金额以实际签订的业务约定书为准。

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 5 月 13 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日