

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十五次次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华所”）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；
- （2）成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙；
- （3）组织形式：特殊普通合伙；
- （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层；
- （5）首席合伙人：姚庚春；

2、人员信息

截至 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。

3、业务规模

2023 年事务所业务收入（经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（经审计）41,152.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、

建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023 年 9 月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的 2023 “数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达 732 亿元。会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球 15 个国家地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.16 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。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

5、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三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 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。57 名从业人员近三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 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：赵海宾，2005 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2017 年开始在中兴财光华所执业，为多家上市公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

本期拟签字会计师：彭国栋，2004 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司 审计和挂牌公司审计，2017 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为本公司提供年报审计服务，彭国栋为多家上市公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

质量控制复核人：王荣前，1998 年起从事审计业务，1999 年取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过 20 年，2013 年开始在中兴财光华所执业，2023 年开始为本公司 提供年报审计服务，具有相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人会计师赵海宾和签字注册会计师彭国栋、项目质量控制复核人王荣前近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|-----------|--------|-------|-------------------|
| 1 | 赵海宾 | 2022.4.14 | 监管措施 | 广东证监局 | 审计程序不到位， 出具警示函 |

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

3、独立性

中兴财光华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中兴财光华所审计服务费是按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。2024 年度公司审计费用为人民币 400 万元（包括年度财务报告审计费用 320 万元，内部控制审计费用 80 万元）。公司 2023 年审计费用为人民币 400 万元（包括年度财务报告审计费用 320 万元，内部控制审计费用 80 万元）。

二、本次续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华所进行了审查，认为中兴财光华所具备为公司提供审计服务的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请中兴财光华所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项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。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司董事会第七届审计委员会第九次会议决议；

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日