

天津海泰科技发展股份有限公司

2024年第三次临时股东会

材料汇编



二零二四年十二月·天津

目 录

关于聘请 2024 年度审计机构的议案.....	1
--------------------------	---

关于聘请 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司需选聘新的审计机构。

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2024 年度财务报表与内部控制审计机构，年度审计费 55 万元，其中财务报表审计费 40 万元，内部控制审计费 15 万元。

立信于 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，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。

综上，经考察调研，立信执业经验丰富，具备执业资质，团队强大，满足公司年度审计的工作需要。

提请股东会审议。

天津海泰科技发展股份有限公司

2024 年 12 月 30 日