

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司
关于拟聘任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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999年1月

组织形式：2013年11月转制为特殊普通合伙

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

执行事务合伙人：姚庚春

2023年度末合伙人数量：183人

2023年度末注册会计师人数：824人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：359人

2023年收入总额（经审计）：110,263.59万元

2023年审计业务收入（经审计）：96,155.71万元

2023年度证券业务收入(经审计)：41,152.94万元

2023年度上市公司审计客户家数：91家

2023年度挂牌公司审计客户家数：438家

2023年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
72	租赁和商务服务业（L）

70	房地产业（K）
36	制造业（C）
31	制造业（C）
39	制造业（C）

2023年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
F52	批发和零售业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业
R87	文化、体育和娱乐业

2023年度上市公司审计收费：10,133.00万元

2023年度挂牌公司审计收费：6,033.28万元

2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：98家

2023年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：42家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,849.05万元

职业保险累计赔偿限额：11,600.00万元

事务所执行总分所一体化管理，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。

3、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

(1) 拟签字项目合伙人：陈丽，2015年3月开始在本所从事审计工作，2017年4月成为执业注册会计师，近三年签署1家挂牌公司审计报告。

(2) 拟任签字注册会计师：黄欣欣，中国注册会计师，2017年6月开始从事审计工作，2022年3月成为执业注册会计师，2024年9月开始在本所执业，近三年签署0家挂牌公司审计报告。

(3) 拟任项目质量控制复核人：王欣，2010年5月成为执业注册会计师，2007年10月开始在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

本期(2024年)审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。

上期(2023年)审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于提议聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海航创新股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日