

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-046

## 海能未来技术集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告

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。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司的 2024 年度审计机构。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对信永中和 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：

### 一、会计师事务所的基本情况

#### （一）资质条件

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2024 年度末合伙人（股东）数量：259 人

2024 年度末注册会计师人数：1780 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：700 人

2023 年收入总额（经审计）：40.46 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.15 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：9.96 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：364 家

2023 年上市公司审计收费：4.56 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：238 家

#### （二）风险承担能力水平

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法規要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

信永中和职业风险基金上年度年末数：0 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体如下：

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### （三）执业记录

信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

#### （四）聘任程序

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第四届董事会第二十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。

### 二、会计师事务所履职情况评估

信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了审计报告、鉴证报告或专项说明。

信永中和认为公司 2024 年度的财务报表以及相关财务报表附注在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具

了标准无保留意见的审计报告。

信永中和认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了内部控制审计报告。

信永中和认为公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况，并出具了鉴证报告。

信永中和对公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与审计公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致，并出具了专项说明。

在执行审计工作的过程中，信永中和就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现、审计结果等事项与公司治理层进行了沟通。

### 三、公司对会计师事务所履职情况评估

经公司评估和审查后认为，信永中和具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。信永中和在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，审计行为规范有序，具备较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日