

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

## 贵州海誉科技股份有限公司变更 2025 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

#### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄锦辉

2024 年度末合伙人数量：73 人

2024 年度末注册会计师人数：452 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：152 人

2024 年收入总额（经审计）：52,779.03 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：45,020.28 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：15,892.14 万元

2024 年上市公司审计客户家数：24 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：92 家

2024 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
B	采矿业
F	批发和零售业
H	住宿和餐饮业
C	制造业

2024 年挂牌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
M	科学研究和技术服务业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
E	建筑业
L	租赁和商务服务业

2024 年上市公司审计收费：2,559.32 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,273.05 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：24 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：92 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3,677.32 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 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。

职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

22 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 4 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人王翠 2017 年成为注册会计师，2022 年开始在本所执业；拟签字注册会计师刘福英 2025 年成为注册会计师，2025 年开始在本所执业；项目质量控制复核人李显娜 2010 年成为注册会计师，2025 年开始在本所执业。

### 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

#### 一、关键审计人员构成

本次审计服务的关键人员安排如下：

项目合伙人：王翠；签字注册会计师：刘福英；项目质量控制复核人：李显娜

#### 二、可能影响独立性的情形评估

经本公司与利安达会计师事务所的确认及自查，截至目前：

1. 经济利益方面：利安达、王翠女士、刘福英女士、李显娜女士及其主要近亲属，均未在本公司及所属子公司、联营合营企业中直接或间接持有任何具有重大影响的财务利益（如股权、债券等），也未从本公司获取除审计服务公费以外的任何经济利益。

2. 自我评价方面：关键审计人员在过去两年内未曾在本公司担任能对本年度财务报表产生直接重大影响的董事、高级管理人员或特定员工等职务。

3. 密切关系方面：关键审计人员与本公司董事、高级管理人员及特定岗位人员之间不存在密切的私人关系（如直系亲属、主要近亲属关系），也未曾作为本公司的辩护人长期服务。

4. 外在压力方面：不存在因审计服务公费对利安达或关键审计人员构成重大依赖，或其他可能影响其独立、客观、公正发表审计意见的重大外在压力情形。

5. 其他方面：未发现利安达或关键审计人员在本公司同时提供可能影响独立性的非审计服务（如代行管理职责、内部控制设计等）。

基于以上评估，本公司认为，利安达会计师事务所及项目合伙人王翠、签字注册会计师刘福英、项目质量控制复核人李显娜，不存在已知的、可能影响其独立性并需根据规定予以披露的重大情形。

### 三、维护独立性的主要防范措施

为持续维护审计工作的独立性，本公司及利安达已建立并承诺执行以下防范措施：

1. 制度承诺与定期确认：利安达已根据其内部质量控制体系，要求王翠、刘福英、李显娜等全体项目组成员签署年度独立性声明书，承诺在形式上与实质上均保持独立。

2. 内部轮换制度：利安达将严格执行其内部制定的项目合伙人及关键审计人员定期轮换政策，以确保长期独立性不受影响。

3. 业务隔离墙：利安达承诺，若向本公司提供非审计服务（如税务咨询），将确保该等服务团队与审计团队之间建立有效的内部信息隔离墙，并由不同的合伙人进行管理，防止利益冲突。

4. 持续沟通与监督：本公司董事会审计委员会将持续与利安达就任何可能影响独立性的事项保持沟通，并进行监督。如有任何新发生或识别的可能影响独立性的情形，将立即启动评估并采取相应措施。

### 4. 审计收费

本期（2025）审计收费 7 万元，其中年报审计收费 7 万元。

上期（2024）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计收费定价系按照拟参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素并经双方友好协商基础上定价，不损害股东的合法权益。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：5 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
  - 前任会计师事务所主动辞任
  - 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
  - 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
  - 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
  - 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
  - 其他原因
- 收费未达到统一意见。

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认对本次变更事宜无异议。

## 三、拟变更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

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （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。

## 四、备查文件

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 19 日