

股票代码：301068

股票简称：大地海洋

公告编号：2022-023

杭州大地海洋环保股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	孙峰	2008 年	2007 年	2008 年	2018 年
签字注册会计师	强爰斌	2013 年	2011 年	2013 年	2018 年
签字注册会计师	戴金拓	2018 年	2015 年	2018 年	2022 年
质量控制复核人	蔡畅	2006 年	2005 年	2006 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
2019 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2019 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2021 年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人
2019-2021 年	宝鼎科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	宁波博汇化工科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 强爱斌

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	浙江闰土股份有限公司	签字会计师
2021 年	杭州爱科科技股份有限公司	签字会计师
2021 年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字会计师
2021 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字会计师
2021 年	宁波德业科技集团股份公司	签字会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 戴金拓

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2019-2021 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施, 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

。

3. 独立性

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021年度立信审计收费75万元，2022年度的审计费用由董事会提请股东大会审议通过授权公司经营管理层根据具体审计要求和工作范围与立信协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2022年3月31日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。董事会同步提请股东大会审议通过授权公司经营管理层根据具体审计要求和工作范围与立信协商确定具体报酬。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）第二届审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。第二届董事会审计委员会2022年第一次会议决议提议继续聘请立信为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

独立意见：经核查，立信具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。我们认为续聘立信为公司2022年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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、 第二届董事会第八次会议决议；
- 2、 第二届监事会第六次会议决议；
- 2、 第二届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；
- 3、 独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 5、 深交所要求报备的其他文件。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2022年4月6日