

## 中国海诚工程科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 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

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所拥有合伙人 238 名，注册会计师 2,272 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。2023 年度经审计的业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。

2023 年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，主要涉及行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-063

水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。

## 2. 投资者保护能力

2023 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	田志刚	2004 年	2007 年	2019 年	2023 年	2024 年，签署八一钢铁、中国海诚 2023 年度审计报告；2023 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金、吉电股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2021 年度审计报告。
签字注册会计师	田志刚	2004 年	2007 年	2019 年	2023 年	

	王瀚晓	2018年	2018年	2019年	2023年	2024年，签署八一钢铁、中国海诚2023年度审计报告；2023年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2022年度审计报告；2022年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2021年度审计报告。
项目质量控制复核人	赵静娴	2009年	2007年	2009年	2023年	2022-2023年，签署久立特材2021-2022年度审计报告；2021年，签署南亚新材、会通股份2020年度审计报告。

## 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。2024年度审计费用共计90万元，其中年报审计费用70万元，内部控制审计费用20万元，总审计费用与2023年一致。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业证书、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具有执业证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意公司聘任天健

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-063

会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为 2024 年度审计机构。

公司聘任天健会计师事务所为 2024 年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

（一）公司第七届董事会第十六次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

（三）天健会计师事务所相关营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月6日