

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-018

## 青岛豪江智能科技股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；

2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收

费总额 22,297.76 万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 104 家。

## 2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

## 3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、纪律处分 2 人次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息。

项目合伙人、签字注册会计师薛毛毛：薛毛毛女士，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在中兴华所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过哈森股份（603958）、南京商旅（600250）、中南文化（002445）3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师吕肖君：吕肖君女士，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计工作，2017 年开始在中兴华所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、豪江智能（301320）、凤凰传媒（601928）3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师王赛赛：王赛赛女士，2020 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计工作，2020 年开始在中兴华所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过豪江智能（301320）1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人严晓霞：严晓霞女士，2017 年成为注册会计师，自 2011 年起从事审计业务，2014 年起从事证券服务业务，2016 年起在中兴华承担质量

控制和复核工作，具备相应专业胜任能力，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司有宏盛股份（603090）、廊坊发展（600149）、维维股份（600300）、豪江智能（301320）等。

2、诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师薛毛毛、签字注册会计师吕肖君、签字注册会计师王赛赛、项目质量控制复核人严晓霞近三年不存在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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性。中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2025 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

## 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中兴华所进行了审查，认为中兴华所在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求，并对其在 2024 年度的审计工作进行了评估，认为其在 2024 年度财务报告审计和内部控制审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意继续聘请中兴华所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

### （二）独立董事专门会议审核情况

独立董事对该事项发表如下审核意见：中兴华所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。在其担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；也能够满足公司 2025

年度财务报告和内部控制审计的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘事项有利于保障公司审计工作的质量，能够保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构事项审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届监事会第八次会议，以 3 票赞成，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，监事会认为：中兴华所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘中兴华所为公司 2025 年度审计机构。

### （五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、第三届审计委员会2025年第2次会议决议；
- 4、第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日