

深圳洪涛集团股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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：

1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

2、公司本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、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》的规定。

2024 年 4 月 29 日，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。现将有关事宜公告如下：

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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2023 年末，中喜拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数

1,387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元；证券业务收入 12,391.31 万元。

2023 年度服务上市公司客户 39 家，2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年度上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年度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

职业保险累计赔偿限额：8,500 万元。2023 年本所购买的职业保险累计赔偿限额为 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

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。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年因执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人陈翔，1997 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在中喜执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括深圳洪涛集团股份有限公司（002325）、广州粤泰集团股份有限公司（600393）、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（839946）和东莞金太阳研磨股份有限公司（300606）。

签字注册会计师孙亚林，2013年成为中国注册会计师，2014年开始在中喜执业，2014年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司有深圳洪涛集团股份有限公司（002325）和东莞金太阳研磨股份有限公司（300606）。

项目质量控制复核人田野，2004年起在中喜会计师事务所执业，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2013年开始从事质控复核工作，近三年复核了上市公司审计报告8家，挂牌公司审计报告8家。

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未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。

3、独立性

中喜及项目合伙人陈翔、签字注册会计师孙亚林、项目质量控制复核人田野不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中喜对公司的2024年财务报告审计和内部控制审计费用尚未确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中喜的资质进行了审查，认为中喜满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任中喜为公司2024年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审议意见

公司独立董事于2024年4月29日召开了2024年第三次独立董事专门会议，审议了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，认为：

在2023年度审计工作中，中喜恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘中喜为2024年度审计机构符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司章程的规定，同意继续聘任中喜为公司2024年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会、股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司2024年4月29日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中喜为公司2024年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

公司本次续聘2024年度审计机构符合财政部、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》的规定。《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第六届审计委员会第七次会议决议；
- （二）2024年第三次独立董事专门会议决议；
- （三）第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日