

豪尔赛科技集团股份有限公司  
关于拟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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年年度审计服务机构。该议案尚需提交股东大会审议。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

- （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
- （5）首席合伙人：梁春
- （6）2022年末合伙人数量272人、注册会计师数量1,603人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,000人。
- （7）2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元。
- （8）2022年度上市公司审计客户家数488家，主要行业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。

## 2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次、纪律处分1次；94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：康会云，2000年7月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：黄飞，2023年3月成为注册会计师，2021年2月开始从事上市公司审计，2023年3月开始在大华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年9月开始在大华会计师事务所执业，2022年1月开始为大华会计师事务所提供审计复核服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过7家次。

### 2、诚信记录

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

项目质量控制复核人近三年因执业行为未受到过刑事处罚；近三年受到行政处罚0次、行政监管措施1次、自律处分情况0次。

### 3、独立性

大华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能

够在执行本项目审计工作时保持独立性。

#### 4、审计收费

2023 年度年报审计费用及内部控制审计费用共计人民币 80 万元（其中内部控制审计费用为 15 万元，财务报表审计费用 65 万元），较 2022 年度审计收费增长 23.08%。公司结合行业标准及市场价格，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，与大华会计师事务所协商后，提高了审计费用。公司将提请股东大会授权公司经营管理层办理并签署相关服务协议。

## 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

公司第三届董事会审计委员会于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第六次审计委员会会议，认为大华会计师事务所在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，审计团队严谨敬业，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：大华会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，大华会计师事务所在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，并同意将该项议案提请公司董事会审议。

2、独立意见：经核查，大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，并对公司的经营发展情况较为熟悉。同时，大华会计师事务所在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2023 年年度财务审计的工作要求。综上所述，我们认为公司续聘大华会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

规定，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东特别是中小股东的利益，审议程序符合法律法规的相关要求，因此，独立董事一致同意公司本次聘任大华会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

（三）公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构。

（四）本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- （一）第三届董事会第六次会议决议；
- （二）第三届监事会第六次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会 2023 年第六次会议纪要；
- （四）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- （五）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- （六）聘任会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日