

股票代码：002724

股票简称：海洋王

公告编号：2024-031

海洋王照明科技股份有限公司

关于 2024 年度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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，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

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日合伙人数量：238人

截至2023年12月31日注册会计师人数：2272人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836人

2023年度业务总收入：34.83亿元

2023年度审计业务收入：30.99亿元

2023年度证券业务收入：18.40亿元

2023年度上市公司审计客户家数：675家

主要行业：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，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；

2023 年度上市公司年报审计收费总额：6.63 亿元。

公司同行业上市公司审计客户家数：513 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）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 0 次；50 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 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名朱中伟，2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：姓名张杨驰，2020 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计。2020 年天健会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告共计 3 家。

项目质量控制复核人：姓名闫志勇，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 7 家。

2. 诚信记录

项目合伙人朱中伟、签字注册会计师朱中伟和张杨驰、项目质量复核人闫志勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管

措施、纪律处分。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需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最终的审计收费。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟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天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所能够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、独立性及投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》。经审核，董事会认为：天健会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。董事会同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项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、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
- 3、海洋王照明科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2024年4月23日