

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2024-20

## 獐子岛集团股份有限公司 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。

### 特别提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2023 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见为标准的无保留意见。
- 公司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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华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，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，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，能够较好满足公司建立健全内部控制以及

财务审计工作的要求。

在 2023 年度的审计工作中，中兴华事务所认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能够按时按质完成公司的年度审计业务，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用基于公司业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司 2024 年度审计机构的审计费用拟定为 245 万元（其中：财务报告审计费用 185 万元，内部控制审计费用 60 万元），上述费用限国内范围公司审计业务。董事会提请股东大会审议本项议案并授权公司经营层签署相关协议；如审计范围变化等导致审计费用调整，董事会提请股东大会授权公司经营层根据市场原则协商确定审计费用及签署相关合同。

## 二、拟聘请会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

中兴华事务所成立于 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 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。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。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。

2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 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；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12 万元。公司属于渔业行业，中兴华事务所在该行业上市公司审计客户 2 家。

#### 2、投资者保护能力

中兴华事务所计提职业风险基金 11,468.42 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

近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华事务所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟项目合伙人、签字注册会计师：闫宏江，2013 年 6 月成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2014 年 1 月开始在中兴华会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过 5 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：张修培，2023 年 2 月成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在本所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司审计项目，近三年签署或复核过 1 家上市实体，具备相应专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：李晓思，2006 年取得执业注册会计师资格，2003 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中兴华会计师事务所从事质量控制复核工作，至今复核过多家上市公司，近三年复核的上市公司有民和牧业、铁岭新城、青鸟消防、双杰电气、博信股份、獐子岛等，具备相应专业胜任能力。

### 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（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施

2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

### 3、独立性

中兴华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

2024年度中兴华事务所拟收取的审计费用为245万元，其中，财务报告审计费用185万元，内部控制审计费用60万元；上述收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。本期审计费用较上期审计费用无变化。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司于2024年8月23日召开的第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中兴华事务所相关资质进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴华事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，并经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意续聘中兴华事务所为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项将自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及相关资质文件。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2024年8月30日