

## 泛海控股股份有限公司 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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第十届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2021年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表签署相关文件。现将具体情况公告如下：

### 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）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月20日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

（5）首席合伙人：吕江

（6）基本介绍

永拓是一家现代咨询服务机构，经国家审计署批准，于 1993 年成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准，永拓改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019 年，永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

永拓具有证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书，从事证券服务业务。

#### （7）人员信息

截至 2020 年底，永拓合伙人数量 104 人，注册会计师人数 508 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 202 人。

#### （8）财务情况

2020 年，永拓业务收入为 34,289 万元，其中，审计业务收入为 29,407 万元，证券业务收入为 15,017 万元（以上数据经审计）。

#### （9）客户情况

永拓 2020 年度上市公司审计客户 35 家，客户涉及的主要行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计收费总额 7,526 万元。永拓具有公司所在行业审计业务经验。

## 2. 投资者保护能力

永拓已累计计提职业风险基金 646 万元、购买的职业保险累计赔

偿限额为 10,000 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信情况

近三年（2018 年至 2020 年），永拓因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 8 次和自律处分 0 次。

18 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为李进、郭军，相关情况如下：

（1）李进：现任职永拓合伙人。1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在永拓执业，2020 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 3 家。

（2）郭军：现任职永拓合伙人。2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在永拓执业，2020 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 2 家。

本次审计项目质量控制复核人为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在永拓执业，2020 年开始为本公司提供审

计服务，近三年复核上市公司审计报告 16 家。

## 2. 诚信记录

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

## 3. 独立性

本次拟聘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，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

永拓 2021 年度审计收费总额为 320 万元（含增值税），其中财务报表审计费用 230 万元，内控审计费用 90 万元，与上一期审计费用相同。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，永拓具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。

审计委员会一致同意公司续聘永拓担任公司 2021 年度财务报表审计机构及内控审计机构。

### （二）公司独立董事的事前认可意见及独立意见

## 1. 事先认可意见

永拓具有证券、期货业务资格，在 2020 年度担任公司财务报表审计机构及内控审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。续聘永拓为公司 2021 年度财务报表审计机构及内控审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。续聘会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司聘任永拓为公司 2021 年度财务报表审计机构及内控审计机构，并提交第十届董事会第四十四次临时会议审议。

特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事会上对上述议案投赞成票。

## 2. 独立意见

永拓具有证券、期货业务资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市公司及股东（尤其是中小股东）利益。因此，我们同意聘请永拓为公司 2021 年度财务报表审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

### （三）公司董事会审议情况

2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意：9 票；反对：

0票；弃权：0票）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、报备文件

- （一）第十届董事会第四十四次临时会议决议；
- （二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- （三）独立董事关于公司第十届董事会第四十四次临时会议审议事项的独立意见。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日