

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

## 泛海控股股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

公司拟聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2023 年度末合伙人数量：97 人

2023 年度末注册会计师人数：312 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人

2023 年收入总额（经审计）：35,172 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：29,644 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：14,106 万元

2023 年上市公司审计客户家数：34 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：148 家

2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类	行业大类
------	------	------

C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

2023 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用制造业

2023 年上市公司审计收费：4,329.95 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,100.90 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3447.79 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

## 3.诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2

次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 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：

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 4 家。

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合伙人为马向军，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 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 23 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司 15 家，主要有烟台德邦科技股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

### 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）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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，项目合伙人近三年分别受到山东证监局监督管理措施一次。

### 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

本期(2024)年审计收费 200 万元，其中年报审计收费 200 万元。

上期(2023)年审计收费 220 万元，其中年报审计收费 220 万元。

经双方协商，本期审计费用较上一期审计费用下降 20 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

2025 年 2 月 17 日，公司召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票）。

### (二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

第十一届董事会第十五次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日