

海南海德资本管理股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开公司第十一届董事会第二次会议审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”或“和信”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构核心信息

和信成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月 23 日改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层，首席合伙人为王晖先生。

截至 2025 年末，和信拥有合伙人 45 名、注册会计师 249 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 名；2025 年度经审计的业务收入 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035 万元；2025 年上市公司审计客户 47 家，覆盖制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业等多个行业。

（二）投资者保护能力

和信已购买累计赔偿限额 10,000 万元的职业责任保险，符合相关监管规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

和信近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1 次，未受到自律监管措施、纪律处分、刑事处罚。近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次、行政处罚 1 次，涉及人员 10 名，未受到自律监管措施、刑事处罚。

（四）项目核心人员信息

审计项目合伙人、签字注册会计师为迟斐斐女士、曹悦如女士，项目质量控制复核人为

王伦刚先生。项目全体人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施及自律监管措施、纪律处分的情形，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。

（五）审计费用

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会风险管理与审计委员会审议意见

公司董事会风险管理与审计委员会对和信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第二次会议审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东会授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准、行业惯例，结合公司实际业务规模、审计工作复杂程度及和信的实际工作量等因素综合确定。

（三）生效日期

公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第十一届董事会第二次会议决议；
- （二）第十一届董事会风险管理与审计委员会第二次会议决议；
- （三）和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日