

证券代码：300501  
债券代码：123183

证券简称：海顺新材  
债券简称：海顺转债

公告编号：2024-040

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于续聘公司2024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。

2024年4月17日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度相关审计费用并签署协议。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### (一) 机构信息

#### 1、基本信息

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18日	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	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	其中：审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户数	513	

#### 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李新葵	黄湘伟	李斌
何时成为注册会计师	1998年	2006年	2006年
何时开始从事上市公司审计	1997年	2008年	2015年
何时开始在本所执业	1998年	2007年	2015年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2020年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了华纳药厂、克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业等上市公司年度审计报告。	近三年签署了海顺新材、岳阳林纸、湖南发展等上市公司年度审计报告	近三年签署或复核上市公司审计报告包括：伟星新材、湘财股份等

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在

因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 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不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业、合并报表子公司数量和会计处理复杂程度等多方面因素，并基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需要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对应的收费率及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，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，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构并提交董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司于2024年4月17日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

## （三）监事会审议情况

公司于2024年4月17日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2023年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2024年度财务报告的审计机构。

## （四）生效日期

《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

## 二、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务

联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月17日