

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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

公司拟聘任任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：任众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

2022年度末合伙人数量：59人

2022年度末注册会计师人数：319人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150人

2022年收入总额（经审计）：52,140.19万元

2022年审计业务收入（经审计）：41,132.09万元

2022年证券业务收入（经审计）：16,331.13万元

2022年上市公司审计客户家数：75家

2022年挂牌公司审计客户家数：110家

2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	制造业
C38	制造业
C29	制造业
C36	制造业
C35	制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C35	制造业
M74	科学研究和技术服务业
C38	制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

2022 年上市公司审计收费：9,370.80 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,605.64 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：5000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30% 的范围内承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

（3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 1 名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

3. 诚信记录

任众华会计师事务所(特殊普通合伙)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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

26 名从业人员近三年（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 1 次、监督管理措施 17 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

拟签字注册会计师（项目合伙人）：冯家俊，注册会计师，1996 年 12 月成为注册会计师、1994 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、1994 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 14 家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：李福启，2008 年 3 月成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：王颀麟，2009 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2004 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、

2021 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 3 家上市公司和挂牌公司审计报告。

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、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、纪律处分的情况。

3. 独立性

众华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

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

2022 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（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、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2023年3月21日