

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械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：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：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

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）：54,763.86 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：44,075.25 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：17,476.38 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：100 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-计算机、通信和其他电子设备制造业制造业
C38	制造业-电气机械和器材制造业造业
C36	制造业-汽车制造业
C35	制造业-专用设备制造业
C29	制造业-橡胶和塑料制品业

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-软件和信息技术服务业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
M74	制造业-科学研究和技术服务业
C35	制造业-专用设备制造业
L72	租赁和商务服务业

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：4 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

- 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

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

项目合伙人:蒋红薇, 2001 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、1998 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 8 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:张晓翊, 2021 年成为注册会计师、2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020 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；截至本公告日，近三年签署 0 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：陆友毅，中国注册会计师，自 1995 年开始专职从事审计工作，先后在上海审计事务所、中汇会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。作为项目合伙人近年从事过陆家嘴（600663）、至纯科技（603690）、长青集团（002616）等上市公司年报审计等证券服务业务。

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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2023）年审计收费 23 万元，其中年报审计收费 16.60 万元。

上期（2022）年审计收费 23 万元，其中年报审计收费 16.60 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司情况，并经双方友好协商确定。

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 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构》议案，一同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决情况通过了该议案，同意续聘众华会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（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

《上海宁远精密机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日