

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司

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，会计师事务所应保证其提供、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

公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

2022年度末合伙人数量：97人

2022年度末注册会计师人数：472人

2022 年度未签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1
36 人

2022 年收入总额（经审计）：74,000 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：46000 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：18500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：55 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：135 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
C-39	制造业
G-55	交通运输、仓储和邮政业
I-65	传输、软件和信息技术服务业
F-52	批发和零售业
M-74	科学研究和技术服务业

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
C-39	制造业
I-65	传输、软件和信息技术服务业
F-51	批发和零售业
L-72	租赁和商务服务业
M-74	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：6,300 万元

2022 年挂牌公司审计收费：2,000 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：24 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：76.64 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 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。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3. 诚信记录

上会会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

6 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 0 次、监督管理措施 3 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

(1) 拟签字项目合伙人：李则华，中国注册会计师，从事审计工作十多年，具有丰富的审计经验，曾先后负责过多家大型企业集团的股份制改组、企业资产重组及股份公司发行新股的审计工作，曾作为多家 IPO 公司、上市公司和新三板挂牌公司年审项目的项目负责人，具备相应专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：杨淑琴，中国注册会计师，从事审计工作十年，具有丰富的审计经验，负责过多家上市公司、IPO 公司和新三板挂牌公司审计工作的项目负责人，具备相应专业胜任能力。

(3) 拟项目质量控制复核人：何大明，2003 年成为注册会计师，从事证券业务经历超 20 年，于 2018 年开始在上会会计师事务所执业。近三年复核过上市公司审计报告 3 家和挂牌公司审计报告超 30 家。

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

上会及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系，符合独立性要求，可以承接本次审计业务。

4. 审计收费

本期（2023）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2022）审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 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，结合公司的实际情况并经双方协商确定，不损害股东的合法权益。

本期审计费用将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，由本公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的从业资格，担任公司审计机构以来，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

独立董事一致同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度财务审计机构，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 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

《第二届董事会第十七次会议决议》

《独立董事的书面意见》

《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日