

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所在为公司提供的2022年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2023-016

债券代码：127046

债券简称：百润转债

上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱磊	2017 年	2008 年	2017 年	2023 年
签字注册会计师	杨堃娴	2022 年	2016 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	陈黎	1999 年	1999 年	2002 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱磊

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年度	江苏恒辉安防股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2023-016

姓名：杨堃嫻

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	江苏恒辉安防股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈黎

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年	西安瑞联新材料股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2022 年	陕西源杰半导体科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	宁波杉杉股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021 年	陕西西凤酒股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	苏州星火环境净化股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	上海科洋科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	上海隧道工程股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	山东天岳先进科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	龙元建设集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

(三) 审计收费

1、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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
财务审计	180	200	11.11%
内部控制审计	30	30	-
合计	210	230	9.52%

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立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，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第五届董事会第十次会议进行审议。同时在公司第五届董事会第十次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第五届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构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大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
- 2、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度会议决议》
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 5、立信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

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日