

上海交大昂立股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 拟续聘的会计师事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构简介

山东舜天信诚会计师事务所成立于 2001 年，2020 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“舜天信诚”)。注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室。首席合伙人肖东义。2022 年度末合伙人数量 19 人、注册会计师人数 121 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 7 人。2022 年度经审计的业务收入 4,635.21 万元，其中审计业务收入 2,872.81 万元，证券业务收入 133.00 万元；2022 年挂牌公司审计客户家数：7 家；2023 年 8 月为本公司年报审计提供服务。

2、投资者保护能力。

职业风险基金上年度年末数：85.52 万元；

职业保险累计赔偿限额：1212.97 万元；

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。执业风险基金计提符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人及签字注册会计师杨国璋：从业 29 年，注册会计师注册时间 1994 年 6 月，加入舜天信诚 17 年。2022 年为新三板公司宏祥新材料股份有限公司(835517)，北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司、2023 年 8 月为本公司年报审计提供服务，作为签字合伙人签署审计报告。

拟签字注册会计师王忠军：舜天信诚合伙人，从业 20 年，注册会计师注册时间 2003 年 10 月，加入舜天信诚 17 年。2023 年 8 月为本公司年报审计提供服务，作为签字注册会计师签署审计报告。

拟项目质量控制复核人员蔡颖：2007 年成为注册会计师，2016 年起从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2019 年开始在舜天信诚执业，2022 年起拟为公司提供复核工作；近三年负责过多个新三板挂牌企业审计业务项目的质量复核，2023 年 8 月为本公司年报审计项目质量控制复核人员，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）在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 1 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蔡颖	2022 年 11 月 7 日	监督管理措施	山东监管局	执业行为

3、独立性

舜天信诚及项目合伙人、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》对独立性要求的情形。

（三）审计收费情况

公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币 120 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 96 万元，内部控制审计费用为人民币 24 万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用与上年度保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审核意见

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会审计委员会 2023 年第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。董事会审计委员会对舜天信诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查。董事会审计委员会认为，舜天信诚具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护能力、诚信状况及独立性，同意聘任舜天信诚为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

1、事前认可：公司就续聘舜天信诚为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构与我们进行了事前沟通。经对舜天信诚的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，我们认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。综上所述，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。

2、独立意见：我们认为舜天信诚具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次续聘舜天信诚为财务报告审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。我们同意续聘舜天信诚为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计服务机构，同意公司与舜天信诚经充分协商确认的 2023 年年度财务审计和内控审计费用，并同意将续聘舜天信诚为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。同意续聘舜天信诚为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2023 年度审计费用为 120 万元；其中财务报告审计 96 万元，内控控制审计费用 24 万元。并同意将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
- 2、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日