

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建设股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任和信会计师事务所(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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987 年 12 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

2022 年度末合伙人数量：37 人

2022 年度末注册会计师人数：262 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：167 人

2022 年收入总额（经审计）：31,595 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：23,342 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：13,519 万元

2022 年上市公司审计客户家数：54 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：122 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	制造业
A	农、林、牧、渔业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业

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

2022 年上市公司审计收费：7,656 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,754.60 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 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：10,000 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

和信会计师事务所(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 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

7 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 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：姚宏伟先生，2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了德才装饰股份有限公司、山东南山智尚科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司、上海奥普生物医药股份有限公司、上海宇昂水性新材料科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

拟签字项目注册会计师：鲁燕女士，2007 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了控创信息股份有限公司、掌动科技股份有限公司、三喜农机股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

拟安排的项目质量复核人：吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司、江苏宏德特种部件股份有限公司、盈康生命科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了淄博大亚金属科技股份有限公司、山东同智创新能源科技股份有限公司、慧科高新科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人姚宏伟先生、签字注册会计师鲁燕女士、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

☐ 前任会计师事务所被立案调查

☐ 前任会计师事务所主动辞任

☐ 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

☒ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

☐ 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

☐ 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

☐ 其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就聘任会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了事先沟通，

前、后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任会计师的沟通》有关要求，做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更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

2024 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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。

四、备查文件

《上海美力新建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海美力新建设股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日