

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司续聘 2024 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

公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

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

2023 年度末合伙人数量：108 人

2023 年度末注册会计师人数：506 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人

2023 年收入总额（经审计）：70,600 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：46,400 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：21,100 万元

2023 年上市公司审计客户家数：68 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：143 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C35	制造业-专用设备制造业
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
G54	交通运输、仓储和邮政业-道路运输业
F52	批发和零售业-零售业
M74	科学研究和技术服务业-专业技术服务业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C34	制造业-通用设备制造业
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
F51	批发和零售业-批发业
L72	租赁和商务服务业-商务服务业
M74	科学研究和技术服务业-专业技术服务业

2023 年上市公司审计收费：6,900 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,256 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 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：10000 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。

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 4 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

项目合伙人：张素霞，中国注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限 22 年，至今负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计等工作，具备相应的专业胜任能力。2004 年开始在上会所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，连续三年为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：陈彩婷，中国注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，证券业务从业年限 12 年，为多家上市公司、挂牌公司提供过年报审计等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。2011 年开始在上会所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，连续四年为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：汪思薇，中国注册会计师，2004 年起从事上市公司审计业务，2005 年成为注册会计师并开始在上会所执业，近三年担任过多家上市公司、挂牌公司质控复核工作。

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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

本期收费较上期无变化。

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

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈续聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。不涉及回避表决情形。

（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

《山东松铝精密工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

《会计师事务所营业执照、执业证书》

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日