

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任中汇会计师事务所（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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2023 年度末合伙人数量：103 人

2023 年度末注册会计师人数：701 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：282 人

2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：94,453 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：52,115 万元

2023 年上市公司审计客户家数：159 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：164 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
(1) C35	制造业-专用设备制造业
(2) 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
(3) C38	制造业-电气机械及器材制造业
(4) C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5) C27	制造业-医药制造业

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
(1) 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
(2) C34	制造业-通用设备制造业
(3) C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(4) C38	制造业-电气机械和器材制造业
(5) C35	制造业-专用设备制造业

2023年上市公司审计收费：13,684万元

2023年挂牌公司审计收费：3,893万元

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

2023年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11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：30000万元

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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(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 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

21 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 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 签字注册会计师 1 (项目合伙人)

姓名：阮喆

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009 年开始从事上市公司审计、2012 年 9 月开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过 10 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师 2 (项目合伙人)

姓名：董洋洋

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2016 年开始从事上市公司审计、2016 年 5 月开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过 1 家上市公司审计报告。

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

中汇会计师事务所及项目合伙人、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)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

根据审计工作量和公允合理的定价原则确定年度审计费用，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

董事会以 7 票同意，表决通过公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见

审计委员会以 3 票同意，表决通过公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格且具有丰富的公司审计工作经验和专业的职业素养，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）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

- 1、经与会董事确认的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
- 2、经与会监事确认的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日