

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 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：693 人

2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业
C26	化学原料和化学制品制造业

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
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	通用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,800 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：21 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 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。

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	2014 年报	尚余	连带责任，立信投保的职业保

	旭辉、立信		1,000 多万，在诉讼过程中	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

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 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 29 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

1. 项目合伙人：严劼 中国注册会计师，权益合伙人 近三年曾签署或复核江苏林洋能源股份有限公司、福建安井食品股份有限公司、倍加洁集团股份有限公司、杭州泰格医药科技股份有限公司、江西煌上煌集团食品股份有限公司等多家企业审计报告。

2. 签字注册会计师：曹伟毅 中国注册会计师 近三年签署苏州闻道网络科技有限公司审计报告。

3. 质量控制复核人：张进东 中国注册会计师 近三年签署上工申贝（集团）股份有限公司、上海柏楚电子科技股份有限公司、江苏浩欧博生物医药股份有限公司审计报告。

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

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。

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 80 万元，其中年报审计收费 80 万元。

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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

公司第三届董事会第三次会议审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》，经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度审计报告后，董事会审计委员会对其审计工作进行了总结，审计委员会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能遵守职业道德规范，恪守独立、客观公正，严格按照有关审计法规、准则执业，按时完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作。同时就公司下年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审议表决。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，在提供培训、咨询、审计服务时表现了良好的职业操守和执业水平，能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，恪尽职守地履行了相关职责，较好地完成了公司的相关审计工作。因此我们同意《关于公司聘请会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日