

上海来伊份股份有限公司

关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年度业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，主要行业涉及电子设备制造业、医药制造业、设备制造业等，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿

限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保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

立信近三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，涉及从业人员 75 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	吴震东	2007 年	2000 年	2007 年	2023 年
签字注册会计师	陈栋杰	2010 年	2012 年	2010 年	2018 年
质量控制复核人	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
2019-2022	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2022	华荣科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	桂林西麦食品股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈栋杰

时间	上市公司名称	职务
2020-2023	上海来伊份股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人
2018-2019	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字合伙人
2023 年度	新疆准东石油技术股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年度	上海仁度生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年度	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年度	青岛征和工业股份有限公司	签字合伙人
2021 年度	安徽恒源煤电股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	确成硅化学股份有限公司	签字合伙人

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2023 年度财务审计服务报酬为人民币 120 万元，2023 年度内部控制审计服务报酬为人民币 50 万元，两项合计为

人民币 170 万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，其有着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，实事求是地发表审计意见。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 04 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构，聘期均为一年。

（三）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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024 年 04 月 27 日