

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司续聘 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）：7.06 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：4.64 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：2.11 亿元

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
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
G	交通运输、仓储和邮政业
F	批发和零售业
K	房地产业

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

2023 年上市公司审计收费：6900 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：43 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：76 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。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，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。

（二）项目信息

4. 基本信息

拟签字会计师及项目合伙人：张毅，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过安徽皖通科技股份有限公司审计报告。

拟签字会计师：陶玉露，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过安徽皖通科技股份有限公司审计报告。

项目质量控制复核人：陶有宜，1997 年开始从事上市公司审计，2003 年成为注册会计师，2014 年取得高级会计师职称。2023 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备相应的专业胜任能力。

5. 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。

6. 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。

7. 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 17 万元，其中年报审计收费 17 万元。

根据审计工作量及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

2024年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所》议案，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。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

审计委员会审核了上会会计师事务所（特殊普通合伙）的资料，认为该所已为多家上市公司和挂牌公司提供审计服务，具备为本公司年度财务报表审计的职业经验和能力，可以满足公司2024年度财务报表审计的要求。为公司自身发展需要，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所》议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况良好、职业经验丰富，在担任公司2023年度财务报告审计工作过程中，坚持独立、审慎、公正的审计准则，较好地履行了责任和义务。

在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本议案并提交2023年年度股东大会审议。

（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

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日