

上海复旦复华科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)

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

机构名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月20日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人:吕江

是否曾从事过证券服务业务:是

上年度末(2023年末)合伙人数量:97人

上年度末(2023年末)注册会计师人数:312人

上年度末(2023年末)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:
152人

最近一年(2023年度)收入总额(经审计):35172万元

最近一年(2023年度)审计业务收入(经审计):29644万元

最近一年(2023年度)证券业务收入(经审计):14106万元

上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家

上年度（2023 年末）挂牌公司审计客户家数：148 家

上年度（2023 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度（2023 年末）挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
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
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度（2023 年度）上市公司审计收费：4329.95 万元

上年度（2023 年度）挂牌公司审计收费：2100.90 万元

上年度（2023 年度）本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

上年度（2023 年度）本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

永拓会计师事务所具有良好的投资者保护能力，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

职业风险基金上年度年末数：3447.49 万元；

3、诚信记录

永拓会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要

求的情形。

近三年，永拓会计师事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次
自律处分	无	无	无

永拓会计师事务所的从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师拟为龚雷、齐新敏，相关情况如下：

（1）龚雷，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2000 年 2 月注册成为注册会计师，2015 年开始从事证券业务审计，2020 年 1 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），从事注册会计师审计行业 28 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 1 家，曾参与公司年报审计 1 年。

（2）齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008 年 9 月注册成为注册会计师，2013 年 11 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执业，开始从事证券业务审计，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 2 家，曾参与公司年报审计 1 年。

本次审计项目质量控制合伙人拟为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998 年 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 26 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司 15 家，主要有广东省高速公路发展股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）

股份有限公司等。

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

本次拟聘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，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）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和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

	2023	2024（拟）	增减%
年报审计收费金额（万元）	130	130	0
内控审计收费金额（万元）	40	40	0

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会决策情况

董事会审计委员会于 2024 年 4 月 28 日召开了 2024 年第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：我们对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2023 年度的审计工作进行了评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，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。在担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公

正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体成员同意继续聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会对本次变更会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开公司第十一届董事会第三次会议，会议审议了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了上述议案。

(三) 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日