

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第五届董事会审计委员会2024年第三次会议、第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十三次会议,审议通过《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”)担任公司2024年度财务审计机构,并提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信事务所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所,曾担任公司2018年度至2023年度财务审计工作,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。大信事务所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量,公司拟继续聘任大信事务所为公司2024年度财务审计机构,聘任期限为一年。2024年审计业务费用为120万元,

费用与上一年度一致（该费用包括内部控制审计费用）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

（二）人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务规模

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

（四）独立性与诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 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 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

（五）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

（六）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：李嘉宁

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 家。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：房亚楠

拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告 1 家。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2009 年开始在大信工作，2011 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核。近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有力合科技、开普检测、金洲管道等多家公司。未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人除受到监督管理措施一次外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，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，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李嘉宁	2021 年 12 月 28 日	警示函	浙江证监局	未合理识别货币资金重大风险等事项

拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

(七) 审计收费。

公司的审计费用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。2024 年度公司审计费用为 120 万元,费用与上一年度一致(该费用包括内部控制审计费用 20 万元)

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会向大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任公司 2024 年度年报审计工作,同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

(二) 独立董事独立意见

经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并将此项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 尚须履行的审议程序

本次续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构的议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

四、备查文件

- 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》
- 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》
- 3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届审计委员会关于 2024 年第三次会议决议》
- 4、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见》
- 5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人李嘉宁、拟负责具体审计业务的签字注册会计师房亚楠的身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日