

证券代码：834378 证券简称：锐英科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海锐英科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任中准会计师事务所(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：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1996 年 3 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼四层 04D

首席合伙人：田雍

2023 年度末合伙人数量：44 人

2023 年度末注册会计师人数：262 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：180 人

2023 年收入总额（经审计）：20,048 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：16,378 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：3,571 万元

2023 年上市公司审计客户家数：20 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：56 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
------	------

C27	制造业、电气机械和器材制造业
D44	电力、热力、燃气及水的生产和供应业
M74	科学研究和技术服务业
J67	金融业
L72	租赁和商务服务业

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
M75	科学研究和技术服务业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C39	制造业
F51	批发和零售业
M73	科学研究和技术服务业

2023 年上市公司审计收费：2,814 万元

2023 年挂牌公司审计收费：733 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：20000 万元

职业保险累计赔偿限额：20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

截至 2023 年末，中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度 20000 万元，符合相关规定。相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中准会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张佳，2006 年取得注册会计师资质，2016 年开始在本所执业，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年服务的上市公司和挂牌公司包括：福建舒视豪光学股份有限公司（836732）。

签字注册会计师：张正峰，2007 年取得注册会计师资质，2015 年开始在本所执业，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年服务的上市公司和挂牌公司包括：上海怡申科技股份有限公司（872565）、深圳市三联盛科技股份有限公司（9871699）、广东和润新材料股份有限公司（873036）、江苏春阳幕墙门窗股份有限公司（872892）。

项目质量控制复核人：邓雪亮，2004 年取得注册会计师资质，2021 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计复核服务。

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

拟聘任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等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

本期审计收费定价原则是按照行业标准和市场价格，结合公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等实际情况，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等确定的。

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

公司于 2024 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 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

(一) 上海锐英科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日