

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-030

## 上海灿瑞科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘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。立信所是国际会计网络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，立信所拥有合伙人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693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023 年度立信所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.23 亿元，同行业上市公司审计客户 83 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 1.66 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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 2 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师职业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所职业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	董舒	1998 年	1999 年	1999 年	2023 年

签字注册会计师	蒋雪莲	1999年	1996年	1999年	2024年
质量控制复核人	杜志强	1997年	1997年	2000年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：董舒

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年报	大众交通(集团)股份有限公司	项目合伙人
2023年报	上海灿瑞科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年报	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年报	上海艾录包装股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：蒋雪莲

时间	上市公司名称	职务
2018年-2022年报	大众交通(集团)股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年报	宋城演艺发展股份有限公司	签字注册会计师
2018-2021年报	上海艾录包装股份有限公司	签字注册会计师
2019-2021年报	上海大众交通集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：杜志强

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	质量控制复核合伙人

2021年-2022年	江苏东方盛虹股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海姚记科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	卓朗智能技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年	上海数据港股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年	上海来伊份股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2023年	大众交通（集团）股份有限公司	质量控制复核合伙人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员过去三年没有不良诚信记录。

### （三）审计收费

公司 2023 年度审计收费为人民币 95 万元，其中年报审计费用 80 万元，内控审计费用 15 万元。2024 年度审计收费主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报和内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

2024 年 7 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

### （二）独立董事独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司拟续聘审计机构事项的审计程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意公司续聘 2024 年度审计机构的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

2024 年 7 月 31 日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘 2024 年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日