

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2024-033

上海凯鑫分离技术股份有限公司

关于聘任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。

特别提示：

- 公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见；
- 拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 变更会计师事务所原因：根据财政部、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）的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海凯鑫”）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度会计师事务所，上述事项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2011 年 1 月 24 日成立；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼；

首席合伙人：朱建弟；

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：278 人；

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,533 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人；

2023 年度业务总收入：50.01 亿元；

2023 年度审计业务收入：35.16 亿元；

2023 年度证券业务收入：17.65 亿元；

2023 年度上市公司审计客户家数：671 家；

主要行业：工业、商业、信息产业、医药行业、医院诊所等诊疗机构、房地产、物业管理、金融业、信托投资、证券公司、期货公司、基金公司、通讯行业、电力(国家电网)、交通、石油、宾馆等各行业；

本公司同行业上市公司审计客户家数：9 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 1 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

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱晶	2006 年	2006 年	2006 年	2024 年
签字注册会计师	高彦	2009 年	2006 年	2024 年	2022 年
质量控制复核人	李海兵	1999 年	1999 年	2004 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱晶

时间	上市公司名称	职务
2021 年	江苏亨通光电股份有限公司	签字会计师
2022 年-2023 年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：高彦

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海神开石油化工装备股份有限公司	签字会计师
2022 年-2023 年	上海凯鑫分离技术股份有限公司	签字会计师
2022 年-2023 年	雅本化学股份有限公司	签字会计师
2022 年-2023 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：李海兵

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海紫江企业集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人

2020-2021 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人

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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

3、独立性

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。

4、审计收费

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，综合考虑参与工作员工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。公司与立信协商确定 2024 年度审计费用为 95 万元（含税）（其中：2024 年度年报审计费用为 75 万元，2024 年度内控审计费用为 20 万元）。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2023 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务 11 年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据财政部、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）的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，做好沟通及配合工作。

四、拟聘任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

公司第三届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（三）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，并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日