

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-039

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于变更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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
- 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公司已就变更事务所相关事项与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所已知悉本次变更事项并确认无异议。

- 本次事项尚需提交股东大会审议。

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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011 年 1 月 24 日

机构性质: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、杨志国

截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 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。

立信会计师事务所 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 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 42 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所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、立信会计师事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信会计师事务所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、立信会计师事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信会计师事务所对保千里在 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，立信会计师事务所投保的职业保险 12.50 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所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、基本情况

项目	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	王健	1999年	2000年	2015年	2024年
签字注册会计师	施慧	2010年	2017年	2024年	2017年
质量控制复核人	郑斌	2004年	2002年	2004年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王健

报告年度	上市公司名称	职务
2021-2023	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2023	泰凌微电子(上海)股份有限公司	质量控制复核人
2023	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2023	山西安泰集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	沈阳兴齐眼药股份有限公司	质量控制复核人
2021	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2021	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2021-2023	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2019-2023	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2022-2023	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022-2023	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023	天津国安盟固利新材料科技股份有限 公司	项目合伙人
2021	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2021	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 施慧

报告年度	上市公司名称	职务
2021-2023	果麦文化传媒股份有限公司	签字会计师
2022	上海全胜物流股份有限公司	签字会计师
2023	上海基胜能源股份有限公司	签字会计师
2023	上海阿莱德实业股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

郑斌，2004 年成为中国注册会计师。2002 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在立信会计师事务所执业；近三年签署或复核金枫酒业、中衡设计等 10 家上市公司的审计业务。

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记录。）

（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

单位：万元

项目	2023	2024	增减%
年报审计收费金额	80.00	80.00	-
内控审计收费金额	40.00	40.00	-

二、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 年年度财务报告经大华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。此期间大华会计师事务所切实履行审计责任，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。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又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

（三）上市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事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所知悉本事项并对此次更换无异议。本次变更会计师事务所相关事项

尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《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》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会

2024 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查。公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事会同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二零二四年八月二十九日