

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2025-030

上海阿莱德实业集团股份有限公司

关于续聘公司 2025 年审计机构的公告

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

特别提示：

本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。本事项需提交股东大会审议通过后方可实施，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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；

组织形式：特殊普通合伙企业；

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2024年12月31日合伙人数量：296人；

截至2024年12月31日注册会计师人数：2,498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人；

2024年度业务总收入：47.48亿元；

2024年度审计业务收入：36.72亿元；

2024年度证券业务收入：15.05亿元；

2024年度上市公司审计客户家数：693家；

2024年度审计收费总额：8.54亿元；

2024年度上市公司审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等；

2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：93家。

2、投资者保护能力

立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年12月31日，立信已提取职业风险基金1.71亿元，已购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下表所示：

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500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法

				院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行
--	--	--	--	---

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在立信执业	何时开始为公司提供审计服务
项目合伙人	胡宏	1997年	1994年	2024年	2024年
签字注册会计师	王磊	2022年	2020年	2024年	2025年
质量控制复核人	陈黎	1999年	1999年	2002年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：胡宏

时间	上市公司名称	职务
2022年	果麦文化传媒股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	上海尤安建筑设计股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	上海广电电气（集团）股份有限公司	签字合伙人
2024年	上海阿莱德实业集团股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	深圳市德赛电池科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	三人行传媒集团股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王磊

时间	上市公司名称	职务
无	无	无

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈黎

时间	上市公司名称	职务
2022年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	陕西源杰半导体科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	苏州浩辰软件股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波杉杉股份有限公司	复核合伙人
2022年	苏州星火环境净化股份有限公司	复核合伙人
2022年	山东天岳先进科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	上海隧道工程股份有限公司	复核合伙人
2022-2024年	上海百润投资控股集团股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	龙元建设集团股份有限公司	复核合伙人
2024年	上海阿莱德实业集团股份有限公司	复核合伙人

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，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司2025年度审计费用预计为88万元，其中年报审计65万元，内控审计20万元，募集资金专项审计3万元，较上一年度审计费用有所下降。审计费用系根据公司所处行业、业务规模与会计处理的复杂程度，并结合年度审计所需配置的审计团队规模、投入时间及工作质量，与立信进行协商后确定。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务情况和市场情况签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会会议审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公

司的业务情况和市场情况签署相关协议。

（二）监事会会议审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。经审议，监事会认为：立信为符合《中华人民共和国证券法》要求的审计机构，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。为保证公司外部审计工作的客观性和独立性，监事会同意续聘立信作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

（三）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，审计委员会对立信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，一致认为立信具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录、独立性以及满足《中国注册会计师职业道德守则》的要求。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意聘任立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（四）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所基本情况的说明及其相关资质文件。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日