

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，负责本公司 2024 年报审计工作。财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 25 万元，共计 100 万元。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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 年度立信为 671 家上市公司提供审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行 业上市公司审计客户 83 家。主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、 专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，具备相关审计业务经验。

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

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
				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 0 次、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 0 次。75 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

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	赵键	2016 年	2007 年	2016 年	2023 年
签字注册会计师	郑钢	1999 年	1999 年	1999 年	2022 年
质量控制复核人	黄海	1995 年	2001 年	2001 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵键

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	上海市天宸股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	上海市天宸股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	西藏城市发展投资股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	菲林格尔家居科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	菲林格尔家居科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郑钢

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2023年	上海市天宸股份有限公司	签字注册会计师
2021年	西藏城市发展投资股份有限公司	签字注册会计师
2021年、2023年	菲林格尔家居科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄海

时间	上市公司名称	职务
2021年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	青岛双星股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	菲林格尔家居科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	质量控制复核人

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。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三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、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

	2023年	2024年	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	75.00	75.00	0.00
内控审计收费金额(万元)	-	25.00	-
合计	75.00	100.00	33.33

注：公司 2024 年需新增出具内部控制审计报告，同比增加内部控制审计收费 25 万元。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会认为：立信在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同意继续聘用立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

本次议案经表决以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构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。

四、 备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会第十五次临时会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月10日