

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2023-024

## 沪士电子股份有限公司

### 关于拟续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月22日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层在不超过人民币260万元的范围内，与其协商审计费用并签订相关协议。

普华永道中天具备从事证券、期货相关业务的资格，拥有足够的具有必要素质和专业胜任能力并遵守职业道德规范的人员，能够按照法律法规、职业道德规范和业务准则的规定执行业务，具备为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。

普华永道中天在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘普华永道中天为公司2023年度的审计机构。

#### 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

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318

号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

## 2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

## 3、业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共53家。

## 4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 5、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天

也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：管坤，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为公司提供审计服务，2007年起开始在本所执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

沈哲，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

陈丽英，注册会计师协会执业会员，2021年起成为注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为公司提供审计服务，2016年起开始在本所执业。

### 2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师管坤先生、质量复核合伙人沈哲先生及签字注册会计师陈丽英女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天项目合伙人及签字注册会计师管坤先生、质量复核合伙人沈哲先生及签字注册会计师陈丽英女士不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为不超过人民币260万元（含内部控制审计费用）。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

普华永道中天具备从事证券、期货相关业务的资格。本次续聘前，公司董事会审计委员会与普华永道中天进行了充分沟通，我们认为：普华永道中天具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。普华永道中天在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会一致提议公司续聘普华永道中天担任公司2023年度审计机构，并提议将《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

#### 2、独立董事的事前认可意见

经审慎核查，我们认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，在过往年度为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

#### 3、独立董事的独立意见

经审慎审核，我们认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“普华永道中天”)具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。普华永道中天在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们一致同意续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。

#### 4、已履行及尚需履行的审议程序

该事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并已提交公司将于2023年4月13日召开的2022年度股东大会审议。该事项经2022年度股东大会审议通过后方始生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第七届监事会第十一会议决议。
- 3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见。
- 4、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
- 5、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十四日