

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于拟续聘2024年会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘2024年会计师事务所的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

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）和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司第五届董事会审计委员会建议续聘会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司董事会同意拟继续聘任立信为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权管理层根据2024年度具体的审计计划、审计范围及市场公允合理的定价原则，与立信协商确定其年度审计费用。

二、拟聘任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，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 家上市公司提供年报审计服务，主要行业有计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业等，审计收费 8.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 6 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 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，涉及从业人员 75 名。

(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	开始在立信 执业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合 伙人	李晨	1997 年	1997 年	2001 年	2023 年
签字注 册会计 师	刘融	2013 年	2010 年	2013 年	2019 年
质量控 制复核 人	万玲玲	1998 年	2001 年	2001 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：李晨

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	东软集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海富瀚微电子股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	汇纳科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	万达信息股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	扬州晨化新材料股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：刘融

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：万玲玲

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021-2023 年	苏州固锝电子股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021-2023 年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

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。

上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、审计收费

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。

董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度具体的审计计划、审计范围及市场公允合理的定价原则，与立信协商确定其年度审计费用。

三、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 4 月 26 日召开的第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。为保证公司审计工作的延续性和稳定性，审计委员会同意拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，以 8 票同意，0

票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日