

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-023

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于公司续聘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。

2024年4月28日，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，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。本议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所事项的基本情况

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与立信协商确定2024年度相关审计费用。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其出具的2023年度审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此拟继续聘任该审计机构为本公司提供2024年报审计服务。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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52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。

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。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（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	王斌	2002 年	2000 年	2000 年	2021 年
签字注册会计师	李蛟龙	2017 年	2011 年	2011 年	2023 年
质量控制复核人	杜志强	1997 年	1997 年	2000 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王斌

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	江西国光商业连锁股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海数据港股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	卓郎智能技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	上海姚记科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海摩恩电气股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宋城演艺发展股份有限公司	项目合伙人
2022 年	浙农集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李蛟龙

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	上海隧道工程股份有限公司	项目主审
2021-2022 年	江西煌上煌集团食品股份有限公司	项目主审
2023 年	上海姚记科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杜志强

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年←	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	江苏武进不锈股份有限公司←	项目合伙人
2022-2023 年	倍加洁集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海电影股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、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	2024	增减%
年报（含内控） 审计收费金额（万元）	238.00	待定	预计审计费用变化 不超过 20%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会、监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与立信事务所协商确定2024年度相关审计费用。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司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、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议
- 3、审计委员会履职的证明文件
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会
2024年4月29日