

上海良信电器股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，2023 年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年度业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 46 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 82 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	包梅庭	2006 年 3 月	2004 年 3 月	2004 年 3 月	2020 年
签字注册会计师	张叶盛	2019 年 7 月	2014 年 9 月	2014 年 9 月	2019 年
质量控制复核人	肖菲	1998 年 12 月	1996 年 7 月	2002 年 10 月	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2021 年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2021 年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	重药控股股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	江苏卓胜微电子股份有限公司	质量控制复核人
2022 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

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张叶盛

时间	上市公司名称	职务
2020、2021、2022 年度	上海良信电器股份有限公司	签字会计师
2020、2021、2022 年度	江苏恩华药业股份有限公司	签字会计师
2020、2021、2022 年度	上海移为通信技术股份有限公司	签字会计师
2020 年度	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2022 年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022 年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022 年	四川合纵药易购医疗有限公司	项目合伙人
2022 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2022 年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	复核合伙人
2022 年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2022 年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2022 年	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2022 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2022 年	成都同步新创科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2021 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2021 年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2021 年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	复核合伙人
2020 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2020 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2020 年	湖南景峰医药股份有限公司	复核合伙人
2020 年	成都华神科技集团股份有限公司	复核合伙人
2020 年	上海良信电器股份有限公司	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。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2、董事会审议意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，聘期1年。

本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合

伙) 在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德, 同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司 2023 年度审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中, 坚持以公允、客观的态度进行独立审计, 很好地履行了审计机构的责任与义务, 我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构, 并同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

(2) 独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 在担任公司审计机构期间, 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定, 勤勉、尽职, 公允合理地发表了独立审计意见, 公司续聘审计机构的决策程序合法有效, 我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度会计审计机构, 并提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议, 并经公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

- 1、上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议;
- 2、上海良信电器股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议;
- 3、上海良信电器股份有限公司审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构的意见;
- 4、上海良信电器股份有限公司独立董事关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见;
- 5、上海良信电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照, 主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023年3月31日