

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-022

## 上海良信电器股份有限公司

### 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 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 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 2024 年度审计机构，2024 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 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（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 43 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 1.61 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	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。

## （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	韩晨君	2015年5月	2008年7月	2008年7月	2024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
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
2021-2023年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	上海港湾基础建设股份有限公司	项目合伙人
2023年	四川合纵药易购医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	重药控股股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	江苏卓胜微电子股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023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
2023年	贵州中毅达股份有限公司	质量控制复核人

### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 韩晨君

时间	上市公司名称	职务
无		

### (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
2023 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2023 年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2023 年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海良信电器股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海爱建集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	成都红旗连锁股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	迈克生物股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	帝欧家居集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	重庆三峡油漆股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	成都同步新创科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	江西智锂科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	云南杨丽萍文化传媒股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
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	上海良信电器股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海爱建集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	重庆三峡油漆股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	成都同步新创科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	江西智锂科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海良信电器股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海爱建集团股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	成都康华生物制品股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	江西智锂科技股份有限公司	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。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2024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于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第一次审计委员会会议，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，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

### 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 2024 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

本次聘请 2024 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 2024 年度审计机构。

### **4、独立董事专门会议审议意见**

2024 年 3 月 27 日，公司召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，该所在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

### **5、生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2023 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、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、审计委员会关于第六届董事会第十九次会议相关事项的审查意见；
- 4、2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的证明文件。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年3月30日