

证券代码：300462  
债券代码：124002  
债券代码：124014

证券简称：华铭智能  
债券简称：华铭定转  
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-010

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年04月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司支付上会事务所2022年度报告审计费用为人民币63万元。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘上会事务所为公司2023年审计机构，聘任期限为一年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月27日，统一社会信用代码：91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层。

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、沈佳云

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

执业资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。

## 2、人员信息

上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至2022年12月31日，合伙人人数为97人，注册会计师人数为472人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。

## 3、业务规模

2022年度，上会事务所经审计的收入总额为7.40亿元，其中审计业务收入为4.60亿元，证券业务收入为1.85亿元。

2022年度，上会事务所共为55家上市公司提供年报审计服务，与本公司同行业上市公司审计客户5家，年报审计收费总额为0.63亿元，主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

## 4、投资者保护能力

截至2022年末，上会事务所已累计计提职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额3亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

近三年上会事务所在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

## 5、独立性和诚信记录

上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次，涉及从业人员6名。

## （二）项目信息

## 1、基本信息

(1) 项目合伙人：巢序，1998年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在上会事务所执业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

(2) 签字注册会计师：姜雷阳，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

(3) 项目质量控制复核人：韩赞云，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告7家。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。

## 3、独立性

上会事务所及项目合伙人、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，具备相应专业胜任能力。

## 4、审计费用

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平协商确定合理的审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (二) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对上会事务所进行了充分的了解，认为上会事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会认为，上会事务所在承担公司2022年度审计工作中，能够按照国家会计准则及监管机构的要求开展工

作，体现了较好的职业操守和履职能力，独立、客观、公正地完成了公司2022年度审计工作。审计委员会查阅了上会事务所有关资格证明、相关信息，认可上会事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘上会事务所为公司2023年度审计机构。

### （三）独立董事的事前认可意见和独立意见

#### 1、事前认可意见

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告能够公正、客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了其责任与义务。为保证公司财务报表审计工作的连续性，同意公司董事会继聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内控审计工作，同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议。

#### 2、独立意见

上会会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计工作要求，且自上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意公司继聘上会会计师事务所(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股东大会审议。

### （四）监事会审议情况

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。监事会同意继聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

### （五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022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、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
- 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。**

**上海华铭智能终端设备股份有限公司**

**董 事 会**

**2023年04月28日**