

上海信联信息发展股份有限公司 关于续聘公司2023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。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。

续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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年业务收入（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。

2022年度立信为646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51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。

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	任家虎	2003年	2003年	2003年	2022年
签字注册会 计师	贾嘉	2021年	2014年	2021年	2023年
质量控制复 核人	张朱华	2009年	2010年	2010年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：任家虎

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	签字注册会计师
2022年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2022年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	双乐颜料股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海和辉光电股份有限公司	质量控制复核人
2022年	法兰泰克重工股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：贾嘉

时间	上市公司名称	职务
2022年	双乐颜料股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2021年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2022年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2022年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2022年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	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

1、审计费用定价原则

审计费用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，综合考虑参与工作员工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

	2021	2022	增减%
收费金额（万元）	100	115	25%

（三）审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作员工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

2022年度财务报表审计费用为人民币115万元（不含增值税）。

2023年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第三十五次会议于2023年4月25日召开，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。

2、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。

3、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具有良好的执业操守、履职能力及丰富的上市公司审计工作经验，我们同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

（2）独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，并能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东的利益。

本次续聘2023年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，全体独立董事一致认可、同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

4、监事会审议情况

公司第五届监事会第二十三次会议于2023年4月25日召开，审议通过了《关

于续聘公司2022年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，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，因而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。

5、生效日期

《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议。并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
- 6、公司审计委员会会议纪要
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年4月25日