

上海华测导航技术股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三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，现就相关事项公告如下：

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且报告内容客观、公正。立信会计师自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设立股份公司始为公司提供审计服务，同时作为公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信为公司2023年度的审计机构，负责公司财务审计工作。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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（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 73 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。
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、以及纪律处分 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	唐国骏	1999年	1999年	2004年	2021年
签字注册会计师	郑凌云	1996年	1996年	2004年	2023年
质量控制复核人	倪一琳	2006年	2002年	2006年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：唐国骏

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	上海华测导航技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	山西仟源医药集团有限公司	项目合伙人
2020年	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郑凌云

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	上海沃迪智能装备股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	上海雅运纺织化工股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	明月镜片股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	恒玄科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海瑞晨环保科技股份有限公司	质量控制复核人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：倪一琳

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2020年-2021年	浙农集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	中路股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	宋城演艺发展股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2020年-2022年	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江西煌上煌集团食品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人

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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会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。

2、独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，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，并同意提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第三届董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，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

4、监事会审议情况

公司第三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，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

5、本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 3、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
- 4、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议审议事项的事前认可意见》；
- 5、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（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

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年4月17日