

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-013

上海唯万密封科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

- 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、统一社会信用代码：91110000051421390A
- 4、注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
- 5、首席合伙人：毛鞍宁
- 6、成立日期：2012 年 8 月 1 日

7、历史沿革：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年 9 月，总部设于北京，2012 年 8 月完成本土化转制后，安永华明目前已成为国内最大的会计师事务所之一。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好

的专业服务能力。

8、人员信息：截至 2022 年末，安永拥有合伙人 229 名、注册会计师 1818 名，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

9、业务信息：安永 2021 年业务收入（经审计）54.90 亿元，其中审计业务收入 52.82 亿元，证券业务收入 22.70 亿元。出具 2021 年度 A 股上市公司年报审计客户数量 116 家，收费总额人民币 7.63 亿元。主要行业分布在制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永最近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟第一签字会计师张飞先生，中国执业注册会计师，于 2002 年开始在安永华明从事审计相关业务服务，有逾 20 年的执业经验，以及负责大型上市公司审计工作多年。精通中国会计准则、国际财务报告准则、香港财务报

告准则,熟悉资本市场披露规定和内控规范审计的实务操作,专长于企业重组和协助企业上市的业务。长期从事证券服务业务并具备相应的专业胜任能力。张飞先生不存在兼职情况,近三年签署4家上市公司年报审计,行业涉及制造业、贸易与零售、化工、医药行业、房地产业等。

拟第二签字注册会计师俞悦女士,于2017年成为注册会计师、2019年开始从事上市公司审计,2012年开始在安永华明专职执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署两家上市公司年报审计,涉及行业包括制造业、化工等。

拟担任独立复核合伙人:陆地,于2012年成为注册会计师,2012年开始在安永华明专职执业,曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师,具有丰富的审计经验,近3年担任3家上市公司年报审计负责合伙人或质量控制合伙人。陆地先生服务的客户行业包括汽车行业,高端制造、建筑、新能源等。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人及第一签字注册会计师张飞先生、第二签字注册会计师俞悦女士和项目质量控制复核人陆地先生近三年没有因执业行为受到刑事处罚,或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

2022年审计收费99.5万元,公司将根据2023年公司及全资子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定2023年审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司于2023年4月26日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2023年财务审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供

的资料进行审核并进行专业判断，认为安永华明会计师事务所（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财务审计工作的要求。在担任公司 2022 年度审计机构期间，安永恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》，董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，自公司股东大会决议通过之日起生效，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司及全资子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2023 年审计费用并签署相关协议，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会对议案的审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届监事会第十五会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：

独立董事通过查阅安永的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将续聘安永华明会计师事务所

(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度财务审计机构的议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见：

经核查，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意公司续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、第一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 6、拟续聘会计师事务所出具的基本情况说明。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日