

上海华谊集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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（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 25 家。

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。

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	徐立群	2008年	2006年	2008年	2006年
签字注册会计师	吕杰	2010年	2007年	2010年	2007年
质量控制复核人	姚辉	1997年	1994年	1997年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海交大昂立股份有限公司	签字注册会计师
2020年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2020年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海益民商业集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕杰

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2019年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2021年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	华瑞电器股份有限公司	项目合伙人
2019年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人
2021年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	西域旅游开发股份有限公司	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。

3. 审计收费。

(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,综合考虑参与工作人员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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2022年度审计服务报酬为人民币738万元,比上年略有下降。

公司拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度年报审计及财务报告内控审计服务,并报董事会、股东大会审议批准。

服务项目	2022年	2023年预计	增减%
------	-------	---------	-----

服务项目	2022 年	2023 年预计	增减%
年报审计收费金额（万元）	547.86	547.86	——
内控审计收费金额（万元）	190.14	190.14	——

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见：立信系备案从事证券期货业务的会计师事务所，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司 2023 年年报审计和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可：独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项进行了事前审核，认为立信系备案从事证券期货业务的会计师事务所，有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘立信为公司 2023 年年报审计和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：立信系备案从事证券期货业务的会计师事务所，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为本公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇二三年度年报审计及内控审计的会计师事务所。

（三）董事会审议和表决情况：公司 2023 年 3 月 31 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2022 年度会计师事务所审计费用及续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年年报审计和内控审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日