

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（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

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生。2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3、业务规模

众华所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。

众华所上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、水利、环境和公共设施管理业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 3 家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

①山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华所以对雅博科技的偿付义务在 30% 的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，众华所尚未实际承担赔偿责任。

②宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华所以对圣莱达的偿付义务在 40% 范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

③上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至 2023 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华所。上海金融法院已就其中 1 案作出一审判决，以该案原告不符合索赔条件为由，驳回其全部诉讼请求。

④浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至 2023 年 12 月 31 日，有 1 名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华所。

⑤甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因刚泰控股虚假陈述，截至 2023 年 12 月 31 日，有 158 名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华所。

5、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 4 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）和行政监管措施 12 次（涉及 20 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：严臻，2000 年开始在众华所执业，2003 年成为注册会计师，

2003 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：龚成，2007 年开始在众华所执业，2007 年开始从事上市公司审计业务，2018 年成为注册会计师，2021 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 3 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：王颀麟，2004 年开始在众华所执业，2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

经双方协商，2024 年度财务报告审计费用 115 万元（含税）、内控审计费用 35 万元（含税），合计人民币 150 万元（含税）。此审计费用的审计范围同 2023 年度，不含 2024 年新设子公司；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。

本期审计费用定价原则是，根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定。

2023 年度审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为 115 万元（含税）和 35 万元（含税），合计人民币 150 万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第十届董事会审计委员会第八次会议对《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》进行了初审，认为众华所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华所勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护

了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求；因此，同意公司续聘众华所担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第十三次会议审议全票通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司提供 2024 年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务费合计不高于 150 万元（含税）；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日