

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：2023-022 号

上海临港控股股份有限公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务 收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市 公司（含A、	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	

B股) 审计情况	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	8

2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

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	亚太药业、天健事务所、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	一审判决天健事务所在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	罗顿发展、天健事务所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	东海证券、华仪电气、天健事务所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
伯朗特机器人股份有限公司	天健事务所、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

天健事务所近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 39 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	曹俊炜	2007年12月	2007年	2018年7月	2023年	2020年复核浙富控股和杭州高新2019年度审计报告;2021年签署凯龙高科、蔚蓝锂芯2020年度审计报告,复核浙富控股、杭州高新、派能科技和轻纺城2020年度审计报告;2022年签署凯龙高科2021年度审计报告,复核浙富控股、杭州高新、派能科技和轻纺城2021年度审计报告
签字注册会计师	曹俊炜	2007年12月	2007年	2018年7月	2023年	2020年复核浙富控股和杭州高新2019年度审计报告;2021年签署凯龙高科、蔚蓝锂芯2020年度审计报告,复核浙富控股、杭州高新、派能科技和轻纺城2020年度审计报告;2022年签署凯龙高科2021年度审计报告,复核浙富控股、杭州高新、派能科技和轻纺城2021年度审计报告
	陈彤	2015年1月	2015年	2017年7月	2023年	无
质量控制复核人	李江东	2010年	2008年	2008年	2023年	2022年签署桂林三金和众望布艺2021年度审计报告;2021年签署桂林三金2020年度审计报告;2020年签署横店东磁2019年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度，公司聘任天健事务所担任财务审计机构的报酬为人民币183万元，担任内部控制审计机构的报酬为人民币50万元。2023年度的审计费用及内部控制审计费用，公司将根据业务规模、审计工作的复杂程度、审计人员配置等因素，与天健事务所协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够遵守职业道德规范，按照注册会计师审计准则，独立、客观、公正地完成各项审计工作。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可

我们对公司提交的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》进行了事前审查，详细了解了相关情况。我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成审计工作。因此，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。

（三）独立董事关于本次聘任会计师事务所的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够为公司提供专业审计服务，满足

公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所的事项在提交董事会会议审议前已经我们事先认可，续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（五）监事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开第十一届监事会第十三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（六）本次续聘天健事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的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。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日