

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-020

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：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

1、基本信息

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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户33家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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 | 尚余 1,000 多万，在诉 讼过程中 | 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 12.5 亿 元足以覆盖赔偿金额 |

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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 | 田华 | 2001 年 | 2002 年 | 2002 年 | 2019 年 |
| 签字注册会计师 | 吉鸿娟 | 2021 年 | 2018 年 | 2021 年 | 2021 年 |
| 质量控制复核人 | 吴蓉 | 1996 年 | 1996 年 | 2004 年 | 2022 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：田华

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|------------------|---------|
| 2021 年 | 东来涂料技术（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2022 年 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年-2023 年 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年-2023 年 | 苏州世名科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吉鸿娟

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|----------------|---------|
| 2021 年 | 烟台金润核电材料股份有限公司 | 项目经理 |
| 2021 年-2023 年 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴蓉

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|------------------|---------|
| 2021 年 | 苏文电能科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020 年-2021 年 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021-2023 年 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023 年 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023 年 | 品渥食品股份有限公司 | 质量控制复核人 |

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

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）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

2023 年度公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的上市公司财务报表审计费用为人民币 90 万元（不包含子公司的审计服务费用 25 万元，公司子公司的审计服务与立信会计师事务所（特殊普通合伙）单独签署业务约定书），内部控制审计费用为人民币 35 万元。2023 年度财务报表审计费用及内部控制审计费用与上年持平。

2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、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，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务及内部

控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

（三）生效日期

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日