

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-009

## 上海建科集团股份有限公司

### 续聘会计师事务所公告

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、拟聘任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灵隐街道西溪路128号		
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

2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	7 家	

## 2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、	年度报告	部分案件在	二审已判决天健无需承担连

	天健、安信 证券		诉前调解阶 段，未统计	带赔偿责任。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	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的 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	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的 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、天健 广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	曹小勤	2006年	2006年	2012年	2020年	2022年：签署和元生物、 艾融软件、盾安环境、蔚 蓝锂芯、罗欣药业 2021

签字注册会计师	曹小勤	2006年	2006年	2012年	2020年	年度审计报告；2021年：签署罗欣药业、盾安环境、艾融软件、江南化工、福然德2020年度审计报告；2020年：签署罗欣药业、江南化工2019年度审计报告；复核建业股份、道明光学、司太立、外贸印刷年度审计报告
	义国兵	2013年	2011年	2013年	2020年	2022年：签署和元生物、福然德2021年度审计报告；2021年：签署江南化工、福然德、蔚蓝锂芯2020年度审计报告；2020年：签署江南化工、蔚蓝锂芯2019年度审计报告
质量控制复核人	龚文昌	2012年	2009年	2009年	2023年	2022年：签署浙江龙盛2021年度审计报告；2021年：签署浙江龙盛2020年度审计报告；2020年：签署运达股份2019年年年度审计报告

## 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，财报审计费用预计 135 万元，内控审计费用预计 45 万元。

## 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

审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息及独立性等进行了了解，认为其在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表了同意的事前认可意见，并发表了独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务和内部控制状况进行审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照有关规定开展工作，较好地完成了公司委托的各项审计工作，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议，以

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。

（四）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。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日