

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 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）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。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与至纯科技同行业客户共 4 家。

#### 4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于 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会计师事务所（特殊普通合伙）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，众华会计师事务所（特殊普通合伙）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 案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）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，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

#### 5、诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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、基本信息

(1) 项目合伙人：孙红艳，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有 2 家。

(2) 签字注册会计师：郑明珠，2019 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

(3) 项目质量复核合伙人：卞文漪，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计工作，1994 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有 5 家。

## 2、诚信记录

拟签字注册会计师孙红艳、郑明珠，质量复核人卞文漪近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## 3、独立性

拟签字注册会计师孙红艳、郑明珠，质量复核人卞文漪符合独立性要求，不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

该项费用系基于众华提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及投入项目的工作时间协商确定。

2023 年度审计费用为人民币 111.30 万元（其中年度财务报表审计费用 84.80 万元，内控审计费用 26.50 万元），与上年度审计费用持平。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士根据 2024 年度具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。

## 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

公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（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，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过

程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会的审议和表决情况

公司第五届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日