

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 关于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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟续聘立信会计师事务所（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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户43家。

##### 2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，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	预 计 4500 万元	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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

#### （二）项目成员信息

##### 1. 人员信息

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	王健	22 年	2000 年	2015 年	2017 年
签字注册会计师	唐贇	11 年	2008 年	2018 年	2018 年
质量控制复核人	顾雪峰	22 年	2000 年	1999 年	2019 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2019-2021	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2021	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2019-2021	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	上海申达股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 唐贇

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	上海克来机电自动化工程股份有限公司	签字会计师
2019-2021	上海富瀚微电子股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 顾雪峰

时间	上市公司名称	职务
2019	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2019	东软集团股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	宁波海天精工股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2020	宁波中百股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	威海光威复合材料股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核人
2021	亚士创能科技(上海)股份有限公司	质量控制复核人
2021	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2021	迪瑞医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(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

项目	2021 年度	2022 年度	增减%
收费金额(万元)	80.00	80.00	0%

(四) 本所认定应予以披露的其他信息。

无。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行 2021 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二) 公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见,独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,符合证券法的规定,同意提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于公司续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2022 年度审计业务的要求,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交公司股

东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）公司监事会审议和表决情况

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（五）本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日