

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-017

上海硅产业集团股份有限公司 关于续聘2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业

务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共53家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵波，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：段永强，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2000年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，1997年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复

核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙吾伊，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2021年起为公司提供审计服务，2009年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人段永强先生及签字注册会计师孙吾伊先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人段永强先生及签字注册会计师孙吾伊先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则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）董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了解，认为：在为公司提供2022年度审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的意见客观公正，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。因此，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、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和能力，能够满足公司2023年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘任会计师事务所的

审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（三）2023年4月10日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（四）本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年4月11日