

长发集团长江投资实业股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）于 2023 年 11 月 20 日召开八届二十二次董事会会议，审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体情况如下：

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为

上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2. 人员信息

首席合伙人：张晓荣。

截至 2022 年末，上会拥有合伙人 97 名；注册会计师人 472 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 名。

3. 业务信息

上会 2022 年度经审计的收入总额 7.40 亿元；2022 年度审计业务收入 4.60 亿元；2022 年度证券业务收入 1.85 亿元。

上会 2022 年度共向 55 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 0.63 亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。同行业上市公司审计客户家数 4 家。

4. 投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关

问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2022年末，上会职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业风险基金为76.64万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5. 诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目角色	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人及拟签字注册会计师	池激	中国注册会计师	是
拟签字注册会计师	吴萍	中国注册会计师	是
质量控制复核人	方志刚	中国注册会计师	是

（1）项目合伙人从业经历：

项目合伙人及拟签字注册会计师池激女士，1995年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1995年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。近三年作为签字会计师，为兰生股份、思源电气等多家上市

公司提供服务。

(2) 签字注册会计师从业经历:

拟签字注册会计师吴萍女士,2013 年开始从事上市公司审计,2021 年加入上会会计师事务所(特殊普通合伙)。从事证券服务业务多年,参与过多家上市公司和新三板年度审计,为北特科技、苏氧股份等多家上市公司、新三板公司提供服务。

(3) 质量控制复核人从业经历:

质量控制复核人方志刚先生,中国执业注册会计师、澳洲注册会计师,1998 年起从事审计工作,2004 年成为执业注册会计师并从事上市公司审计业务。近年作为项目合伙人签署了多家上市公司年度财务报表审计报告、重大资产改组专项审计报告等。2020 年 1 月加入上会会计师事务所(特殊普通合伙),主要从事质控工作,具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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。

(四) 审计收费

公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币 96.50 万元。其中,财务报告审计费用为人民币 72.50 万元,内部控制

审计费用为人民币 24 万元。公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用较上年度增加 8.5 万元。

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上会进行了充分了解和审查,对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估,公司董事会审计委员会认为:上会遵循了独立、客观、公正的执业准则,具有从事证券相关业务的资格,其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意将《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》提交公司董事会审核。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可:上会具备相应的执业资质,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意续聘上会为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

2. 独立董事意见:公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,该事项已取得独立董事事前认可、履行了董事会的审批程序,并将提交股东大会审议。不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。上会具备相应的执业资质,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2023 年度审计工作需求。我们同意公司续聘上会为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开了八届二十二次董事会会议，会议审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，同意续聘上会为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日