

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2023-083

上海先惠自动化技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（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

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：张健、耿磊、张晓荣、朱清滨、杨滢、沈佳云、巢序

成立日期：2013年12月27日

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；（2）会计师事务所执业证书（编号31000008）；（3）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；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）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

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。截至 2022 年末，合伙人数量为 97 人，注册会计师人数为 472 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。

3、业务规模

2022 年度业务收入 7.40 亿元，其中审计业务收入 4.60 亿元，证券业务收入 1.85 亿元。

2022 年度上市公司年报审计情况：55 家上市公司年报审计客户，收费总额 0.63 亿元，客户主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，专用设备制造业，零售业，软件和信息技术服务业等多个行业。其中，公司同行业（制造业）上市公司审计客户 34 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：30,076.64 万元。

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。上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关要求。

近三年上会会计师事务所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、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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。上会会计师事务所（特殊普通合伙）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）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注	何时开始从	何时开始在	何时开始为	近三年签署
-------	----	-------	-------	-------	-------	-------

		册会计师	事上市公司 审计	本所执业	本公司提供 审计/复核 服务	或复核上市 公司审计报 告情况
项目合伙人	唐书	2008年	2014年	2020年	2022年	1家
签字注册会计师	朱科举	2022年	2018年	2018年	2022年	1家
质量控制复核人	韩赟云	1999年	1997年	1997年	2022年	8家

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

（三）审计收费

2023年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。公司2022年度审计费用70万元（其中财务报告审计费60万元，内控报告审计费10万元）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司已于2023年11月20日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对聘请的审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，因此同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，并同意将上述事项提交至公司第三届董事会第十九次会议审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审查，公司独立董事认为拟聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有多年为上市公司进行审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。本次续聘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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审阅，我们认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。本次续聘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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2023 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日