

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-036

上海港湾基础建设（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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入 46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业（土木工程建筑业）上市公司审计客户 14 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 余万，在诉 讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录。

立信近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1. 人员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：包梅庭先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在立信执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 11 家。

拟签字注册会计师：吴迪先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在立信执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。

拟担任独立复核合伙人：顾瑛瑛女士，2015 年获得中国注册会计师资质，

2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在立信执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。

2. 项目组成员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、行政监管措施或自律监管措施。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

公司 2022 年度财务审计费用（含税）为人民币 178.08 万元，2022 年度内控审计费用（含税）为人民币 31.80 万元。2023 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与审计机构协商确定。提请股东大会授权公司管理层与审计机构就具体审计业务情况再行协商确定。

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

公司于 2023 年 4 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2022 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为其坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对

公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司 2023 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计及专项审计的经验和能力，及应当具备的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，在合作期间与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层能够保持及时沟通与交流，审计基础工作扎实，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。因此，我们同意公司续聘其作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，为公司提供 2023 年度审计服务。表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日