

上海创力集团股份有限公司

关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的 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个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

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 2021 年业务收入（未经审计）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。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 33 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。

3、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 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。

1、基本信息

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	谢嘉	2014 年	2008 年	2008 年	2022 年
签字注册会计师	张盈	2009 年	2009 年	2006 年	2022 年
质量控制复核人	张琦	2006 年	2004 年	2004 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 谢嘉

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2022 年	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海晶丰明源半导体股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 张盈

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海创力集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 张琦

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海创力集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	中石化石油机械股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中国石化山东泰山石油股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	山西焦煤能源集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	山煤国际能源集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	天津百利特精电气股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海创力集团股份有限公司	质量控制复核人

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。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

2022 年度立信对公司财务审计费用为 130.00 万元，对公司的内部控制审计费用为 30.00 万元，合计 160.00 万元。审计收费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，综合考虑参与工作员工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

	2022	2023
年报审计收费金额（万元）	130.00	130.00
内控审计收费金额（万元）	30.00	30.00

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审计意见。

经董事会审计委员会的审查与评估，对于 2022 年度审计机构的审计工作给予以下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以较好的完成公司所委托的相关工作，出具的审计报告遵循客观公正原则，全面且准确的反映了公司 2022 年全年的财务状况、现金流量、经营情况与内控风险管理状况。所出具的审计结论与公司的实际情况相符。公司审计委员会对与聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构表示同意，并对其专业胜任能力、投资者保护

能力、独立性和诚信状况给予认可。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可

通过对本次拟续聘会计事务所相关资料的审阅和讨论，公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业资质与经验持认可态度，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以提供满足公司需求的公司报告审计与内部控制审计。

2、独立董事独立意见

经过公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、相关工作能力的全面评估，做出聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制的审计机构。公司董事会做出的这一决议严格遵循《公司章程》以及相关法律法规和相关规范性文件。决议参考了公司以往年度的工作情况，理由充分，同意公司董事会作出的此聘任预案。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度的财务及内部控制审计工作。。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度的财务及内部控制审计工作。

（五）生效日期

本次聘任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。

上海创力集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

- 报备文件

- (一) 董事会决议

- (二) 独立董事的书面意见

- (三) 审计委员会履职情况的说明文件