

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务、内控审计机构
- 本事项需提交公司股东大会审议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称：上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。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。

2、人员信息

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

3、业务规模

上会 2022 年度业务收入总额人民币 7.40 亿元、审计业务收入人民币 4.60 亿元，证券业务收入人民币 1.85 亿元；2022 年度上会共为 55 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括采矿业；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。同行业上市公司审计客户 34 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会职业风险基金计提 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能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、独立性和诚信记录

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

项目合伙人、签字注册会计师：张晓荣

姓名	张晓荣	出生年月	1968.4	文化程度	硕士	毕业时间	2009.6
执业资格	注册会计师			技术职称		中级会计师	
获得执业证书时间	1997 年			聘任时间		1995 年	
担任职务	首席合伙人			从业年限		28 年	
近 3 年主要负责业绩							

序号	年份	委托单位	服务内容
1	2022	华东建筑集团股份有限公司	年报审计
2	2022	爱普香料集团股份有限公司	年报审计
3	2022	长发集团长江投资实业股份有限公司	年报审计
4	2022	罗普特科技集团股份有限公司	年报审计
5	2021	方正科技集团股份有限公司	年报审计
6	2021	长江经济联合发展（集团）股份有限公司	年报审计
7	2021	上海交运集团股份有限公司	年报审计
8	2021	上海兰生股份有限公司	年报审计
9	2020	宁波 GQY 视讯股份有限公司	年报审计
10	2020	上海联和投资有限公司	年报审计
11	2020	思源电气股份有限公司	年报审计
12	2020	深圳市惠程信息科技股份有限公司	年报审计
13	2020	方正科技集团股份有限公司	年报审计
14	2020	上海开开（集团）有限公司	年报审计

签字注册会计师：刘一峰

姓名	刘一峰	出生年月	1988.09	文化程度	本科	毕业时间	2012.06
执业资格	注册会计师			技术职称		无	
获得执业证书时间	2014年			聘任时间		2022年	
担任职务	项目合伙人			从业年限		9年	
近3年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位		服务内容			
1	2023	南京云创大数据科技股份有限公司		年报审计			
2	2023	山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司		年报审计			
3	2021	上海美特斯邦威服饰股份有限公司		年报审计			
4	2020	大连大福控股股份有限公司		年报审计			

项目质量控制人：吴韧

姓名	吴韧	出生年月	1977.3	文化程度	学士	毕业时间	1999.6
执业资格	注册会计师			技术职称		无	
获得执业证书时间	2015年			聘任时间		2019年	
担任职务	质控复核			从业年限		13年	
近3年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位				服务内容	
1	2022	上海开开实业股份有限公司				质控复核	
2	2022	上海实业发展股份有限公司				质控复核	
3	2021	北京天智航医疗科技股份有限公司				质控复核	
4	2020	金安国纪科技股份有限公司				质控复核	
5	2020	山东鲁抗医药有限公司				质控复核	
6	2020	今创集团股份有限公司				质控复核	

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、纪律处分等情况。

3、独立性

上会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。2022年度公司财务审计费用为人民币173.10万元，2022年度内部控制审计费用为人民币63.60万元。

2023年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据财务审计和内部控制审计的审计范围、审计费用定价原则与会计师事务所协商确定审计费用并与其签

署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会认为：上会具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可公司续聘会计师事务所事项，并发表独立意见如下：公司拟续聘的上会具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。同意公司续聘上会为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交第十届董事会第十一次会议和公司股东大会审议。

（三）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

（四）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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 27 日