

上海海立（集团）股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告

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：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中

天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2021 年度）业务收入为人民币 68.25 亿元，其中审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 53 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟担任项目合伙人及签字注册会计师：张炜彬，注册会计师协会执业会员，于 2011 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年起开始在普华永道中天执业，自 2023 年起为公司提供审计服务，近三年已签署 2 家上市公司审计报告。

张炜彬先生为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟担任项目质量控制复核人：雷放，中国注册会计师，于 2005 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年起开始在普华永道中天执业，

自 2023 年起为公司提供审计服务，近三年已复核 6 家上市公司审计报告。

雷放先生为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期拟签字注册会计师：蒋梦静，注册会计师协会执业会员，于 2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年起开始在普华永道中天执业，自 2021 年起为公司提供审计服务，近三年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

蒋梦静女士为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 5 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的 2023 年度审计机构，普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师张炜彬、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任项目质量控制复核人雷放近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构等的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的 2023 年度审计机构，普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师张炜彬、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任项目质量控制复核人雷放均不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年度普华永道中天审计费用为人民币 919 万元（包含所有费用），其中财务审计费用 719 万元，内部控制审计费用 200 万元。2022 年度审计费用比上年度增加 165.8 万元，主要系本期新增海立马瑞利控股有限公司及子公司年度审计服务所致。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2023 年度审计费用在工作范围基本不变的情况下，审计费用与 2022 年度保持一致。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为普华永道中天遵循独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施审计业务所必须的执业能力和资格证书，在 2022 年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：

普华永道中天具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构并支付其 2022 年度审计费用事项经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意该项议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况。

公司第九届董事会第二十三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其 2022 年度审计费用 919 万元。

本次聘任 2023 年度审计机构的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。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、公司第九届董事会审计委员会第十三次会议纪要；
- 4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日