

上海交大昂立股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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

- 拟续聘的会计师事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构简介

山东舜天信诚会计师事务所成立于 2001 年，2020 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“舜天信诚”)。注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室。首席合伙人肖东义。2023 年度末合伙人数量 17 人、注册会计师人数 130 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 10 人。2023 年度经审计的业务收入 5,919.65 万元，其中审计业务收入 4,267.12 万元，证券业务收入 1,198.35 万元；2023 年上市公司审计客户家数 1 家；2023 年挂牌公司审计客户家数 17 家。

2、投资者保护能力。

职业风险基金上年度年末数：119.18 万元；

职业保险累计赔偿限额：1,332.15 万元；

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。执业风险基金计提符合财会【2015】13 号等规定。近三年不存在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

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）在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 1 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。130 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人及签字注册会计师杨国璋：从业 30 年，注册会计师注册时间 1994 年 6 月，加入舜天信诚 18 年。近三年为新三板公司山东同科供应链股份有限公司、西安奥华电子仪器股份有限公司等提供审计服务，2023 年 8 月起为交大昂立年报审计提供服务，作为签字合伙人签署审计报告。

拟签字注册会计师王忠军：舜天信诚合伙人，从业 21 年，注册会计师注册时间 2003 年 10 月，加入舜天信诚 18 年。近三年为山东圣邦人力资源股份有限公司提供审计服务，2023 年 8 月起为本公司年报审计提供服务，作为签字注册会计师签署审计报告。

拟项目质量控制复核人员蔡颖：2007 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询）。2019 年开始在舜天信诚执业，2023 年开始为公司提供复核工作；近三年负责过多个新三板挂牌企业审计业务项目及上市公司年审项目的质量复核等，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人杨国璋、注册会计师王忠军最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、未受到过自律监管措施、自律处分。

项目质量复核人蔡颖最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施 1 次、未受到自律监管措施和纪律处分。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蔡颖	2022 年 11 月 7 日	监督管理措施	山东监管局	执业行为

3、独立性

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

（三）审计收费情况

公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币 120 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 96 万元，内部控制审计费用为人民币 24 万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用与上年度保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审核意见

公司于 2024 年 10 月 8 日召开第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。董事会审计委员会对舜天信诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查。董事会审计委员会认为，舜天信诚具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护能力、诚信状况及独立性，同意聘任舜天信诚为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。同意续聘舜天信诚为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2024 年度审计费用为 120 万元；其中财务报告审计 96 万元，内控控制审计费用 24 万元。并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年十月十二日