

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于续聘 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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股审计格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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 多万, 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刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无, 涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1、 基本信息

本项目的合伙人庄继宁, 1996 年成为中国注册会计师, 2000 年开始在立信执业, 2001 年开始从事上市公司审计业务, 2022 年开始为公司提供审计服务;

庄继宁女士近三年签署或复核过上海柘中集团股份有限公司、爱柯迪股份有限公司、斯达半导体股份有限公司、晶晨半导体(上海)股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

本项目的签字注册会计师谢鹏飞, 2021 年成为中国注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计业务, 2023 年开始在立信执业, 2023 年开始为公司提供审计服务; 谢鹏飞先生近三年签署过上海黎明机械股份有限公司的审计报告。

本项目的质量控制复核人吴蓉, 1996 年成为中国注册会计师, 1996 年开始从事上市公司审计业务, 2004 年加入立信, 2022 年开始为公司提供审计服务; 近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、 独立性和诚信记录情况

项目合伙人庄继宁、签字注册会计师谢鹏飞和质量控制复核人吴蓉不存在违反《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。

3、 审计收费

公司2023年度财务报表审计收费为50万元、内控审计费用为7万元、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计费用为5万元，合计62万元。

2024年度审计费用提请股东大会授权管理层综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量综合确定，预计2024年度审计费用与2023年度不会产生较大差异。

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

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2023年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作状况，认为：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》所涉及的事项，符合公司经营的需要，有利于维护公司出资人的利益，不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。同意将上述议案提交公司董事会审议。审计委员会就关于续聘公司2024年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二） 董事会的审议和表决情况

2024年4月25日公司召开第三届董事会第四次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

（三） 生效日期

本次续聘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。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2024年4月27日