

上海华谊集团股份有限公司 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：

- 拟聘任事务所：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 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 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 21 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 1.61 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。

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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 名。

（二）项目信息

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	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2006 年
签字注册会计师	吕杰	2010 年	2007 年	2010 年	2007 年
质量控制复核人	姚辉	1997 年	1994 年	1997 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	上海益民商业集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕杰

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2023年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	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《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中国注册会计师职业道德守则》对提供审计服务期限及独立性要求的情形。

3. 审计收费。

(1)、审计费用定价原则

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进行招标定价。

(2)、审计费用同比变化情况

立信为公司提供的 2023 年度审计服务报酬为人民币 738 万元,和上年持平。

公司拟续聘立信为公司 2024 年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所,审计费用在合并报表范围不发生大的变化前提下,拟不高于 2023 年度审计收费,并报股东大会审议批准。

服务项目	2023 年	2024 年预计	增减%
年报审计收费金额(万元)	547.86	547.86	---
内控审计收费金额(万元)	190.14	190.14	---

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见:立信系备案从事证券期货业务的会计师事务所,在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司 2024 年年报审计和内控审计的会计师事务所,并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议和表决情况:公司 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2023 年度会计师事务所审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2024 年年报审计和内控审计的会计师事务所,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 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。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

