

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-017

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于续聘 2024 年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）

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

### 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

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（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 26 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 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

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	孙峰	2008 年	2007 年	2008 年	2022 年
签字注册会计师	吕明	2018 年	2014 年	2014 年	2024 年
质量控制复核人	陈瑜	2007 年	2007 年	2007 年	2022 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2023 年	普冉半导体（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙江银轮机械股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕明

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	宁波博汇化工科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	宝鼎科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	主要审计循环负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈瑜

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字会计师
2022-2023 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江万盛股份有限公司	复核合伙人
2022 年	宁波拓普集团股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	浙江炜冈科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	江苏通灵电器股份有限公司	复核合伙人

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《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良记录。

(三) 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定价。

## 2、审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	140	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	-
内控审计收费金额（万元）	30		-

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对立信历年的履职情况及专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查，认为立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求。

立信在为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，履行了必要的审计程序，为公司提供了良好的审计服务。因此，董事会审计委员会一致同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘立信作为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定审计服务费。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日