

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2024-025

上海家化联合股份有限公司

关于续聘 2024 年度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）

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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华”)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。

普华拥有会计师事务所执业证书。其首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，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 383 人。

普华经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务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 56 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华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。普华近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：何廷先生，注册会计师协会执业会员，2007 年起成为注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始为公司提供审计服务，2004 年起开始在普华执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：潘振宇先生，注册会计师协会执业会员，1999 年起成为注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始为本公司提供审计服务，1997 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：黄亚睿先生，注册会计师协会执业会员，2020 年起成为注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始为本公司提供审计服务，2014 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

就普华拟受聘为公司的 2024 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师何廷先生、质量复核合伙人潘振宇先生及签字注册会计师黄亚睿先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构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

就普华拟受聘为公司的 2024 年度审计机构，普华项目合伙人及签字注册会

计师何廷先生、质量复核合伙人潘振宇先生及签字注册会计师黄亚睿先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司拟支付普华 2024 年度财务报表和内控审计报酬不超过 356 万元及部分子公司（销售、佰草、电子商务）2024 年度财务报表审计报酬不超过 40 万元，合计 396 万元人民币，以上价格包括上海市内车费，不包括税费、代垫费用及差旅费。

对于验资报告公司如有需要，普华每次收费不超过 4 万元。

海外子公司 Mayborn 所涉及的相关审计事项，以及如有其他新增审计范围涉及的审计事宜，均由股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作需要与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审议并一致通过了关于续聘会计师事务所的议案，董事会审计与风险管理委员会认为，普华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等符合有关规定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司八届十九次董事会审议通过了关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案，表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（三）生效日期

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。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日