

上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

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。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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元，上市公司审计收费 7.19 亿元，司同行业电气机械和器材制造业上市公司审计客户 42 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 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 | 预计 4,500 万元 | 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足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等 | IPO 和年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 龙力生物、华英证券、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 神州长城、陈略、李尔龙、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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 | 开始在立信执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 王斌 | 2002 年 | 2000 年 | 2002 年 | 2021 年 |
| 签字注册会计师 | 管佳菲 | 2009 年 | 2014 年 | 2009 年 | 2021 年 |
| 质量控制复核人 | 赵敏 | 2005 年 | 2003 年 | 2005 年 | 2021 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王斌

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|--------------|-------|
| 2020 年、2021 年 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------------|----------------|-------|
| 2020年、2021年、2022年 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年、2021年 | 上海数据港股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年、2021年、2022年 | 卓郎智能技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年、2022年 | 第一创业证券股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年、2022年 | 上海姚记科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年、2022年 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 浙农集团股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：管佳菲

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|--------------|-------|
| 2021年 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 签字会计师 |

(2) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵敏

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|----------------|-------|
| 2020年、2021年 | 上海龙头（集团）股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年、2021年 | 万达信息股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年、2021年 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 签字合伙人 |

(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，综合考虑参与工作人员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

| 项目 | 2022年度 | 2023年度 | 增减% |
|----------|--------|--------|-------|
| 审计费用（万元） | 120 | 130 | 8.33% |

说明：1、2022 年度的审计费用 120 万，其中 2022 年报审计费用 100 万元，内控审计费用 20 万元。

2、2023 年度预计的审计费用 130 万，其中 2023 年报审计费用 110 万元，内控审计费用 20 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真审查相关资料，立信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（三）公司于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（四）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。聘期自公司 2022 年年度股东大会通过该议案之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日