

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司2022年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

鉴于立信为公司提供审计服务能严格遵循职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请立信为公司2023年度审计机构，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2023年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟续聘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。

2、人员信息

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674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入（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。

2022年度立信为646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13家。

4、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	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

5、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	朱磊	2017年	2008年	2017年	2023年
签字注册会计师	王炜程	2021年	2013年	2013年	2023年
质量控制复核人	徐志敏	2009年	2005年	2005年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱磊

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年度	江苏恒辉安防股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王炜程

时间	上市公司名称	职务
2022年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人

2020年-2022年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
-------------	--------------	-------

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(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

	2022年	2023年	增减%
年报审计收费金额（万元）	95.00	公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2023年审计费用并签署相关合同与文件。	-

三、履行的审议程序和相关意见

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地

反映了公司各期的财务状况和经营成果。

综上所述，公司的独立董事一致同意将前述相关事项提交公司第三届董事会第九次会议进行审议。

独立意见：经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。独立董事认为续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，公司的独立董事一致同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，自其为公司提供审计服务以来，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了各项的审计工作，独立、客观、公正地发表审计意见。现结合其职业操守与履职能力，同意继续聘请其为本公司2023年度财务报告的审计机构并提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2023年审计费用并签署相关合同与文件。

（四）监事会审议情况

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，自其为公司提供审计服务以来，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了各项的审计工作，独立、客观、公正地发表审计意见。现结合其职业操守与履职能力，同意继续聘请其为本公司2023年度财务报告的审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议；

公司第三届监事会第八次会议决议；

审计委员会履职情况的证明文件；

独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日