

思源电气股份有限公司

关于聘任2024年度审计机构的公告

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。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年10月16日召开，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

2. 人员及业务信息

上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至2023年末，上会会计师事务所共有合伙人108人，注册会计师506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

上会会计师事务所2023年度经审计的收入总额为人民币7.06亿元，其中审计业务收入人民币4.64亿元，证券业务收入人民币2.11亿元。上会会计师事务所2023年度上市公司年报审计家数68家，审计收费总额人民币0.69亿元。客户主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业等。上会会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数43家。

3. 投资者保护能力

截至 2023 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金人民币 0 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 1 亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。上会会计师事务所近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任 2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3、诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人时英浩，1996 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在上会会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：思源电气，开开实业（600272）。

签字注册会计师吴萍，2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：思源电气，长江投资（600119）。

项目质量控制复核人陶有宜，2003 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：思源电气。

2、诚信记录

近三年，前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上会会计师事务所及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，公司拟支付的审计费用共计 190 万元（不含审计期间相关食宿及差旅费用）。2024 年度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及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求并结合公司实际情况，公司通过邀请招标的方式开展 2024 年度审计机构选聘工作，由公司第八届董事会审计委员会负责指导开展相关工作。经履行相关程序，根据招标评分结果，经审计委员会审议并提交董事会审议通过，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（一）审计委员会履职情况

由公司董事会审计委员会委员组成评标小组，通过对审计机构提供的投标资料进行审核并进行专业判断，综合评标后认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在 2023 年财务报告和内部控制审计过程中，上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵守独立审计原则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见独立、客观、公正，表现出良好的职业操守和专业能力，具备专业胜任能力。

根据选聘结果及 2023 年度审计履职情况综合评估，董事会审计委员会意见：鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）多年审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，审计委员会同意聘任该会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。董事会表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次聘任 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议；
- 3、会计师事务所关于其基本情况的说明。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日