

上海会畅通讯股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，众华会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董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》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“众华所”）为公司 2024 年度审计机构，上述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基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人：陆士敏

2023 年度末合伙人数量：65 人

2023 年度末注册会计师人数：351 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 150 人

2023 年收入总额（经审计）：58,278.95 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：45,825.20 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：15,981.91 万元

上年度（2023 年）上市公司审计客户家数：70 家

上年度（2023 年）挂牌公司审计客户家数：90 家

上年度（2023 年）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类
C39	制造业
C35	制造业
C29	制造业
N77	水利、环境和公共设施管理业
C36	制造业

上年度（2023 年）挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
C38	制造业
C35	制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

上年度（2023 年）上市公司审计收费：9,062.18 万元

上年度（2023 年）本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金上年度年末数：0 万元。购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30% 的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担赔偿责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在 40% 范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

3、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 5 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次

(涉及 3 人)和行政监管措施 13 次(涉及 22 人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:孙立倩,2000 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、1997 年开始在众华所执业、2024 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:杨格敏,2019 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016 年开始在众华所执业、2022 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人:陆友毅,1997 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年开始在众华所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核 2 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

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

公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘众华所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议并提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与众华所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：众华所在聘任期间切实履行了审计职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，监事会一致同意公司续聘其为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
- 3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2024年12月4日