

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-057

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于拟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。

特别提示：

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议批准。现将相关事项公告如下：

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

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

首席合伙人：张晓荣

截至2023年12月31日，上会事务所合伙人108人，注册会计师506人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

2023年度，上会事务所经审计的收入总额为7.06亿元，其中：审计业务收入为4.64亿元，证券业务收入为2.11亿元。

2023年度，上会事务所共为68家上市公司提供审计服务，审计收费总额为0.69亿元，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。与本公司同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，上会事务所计提的职业风险基金为0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提及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。

近三年，上会事务所在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：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、自律监管措施0次、监督管理措施3次、纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：付云海，2015年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在上会事务所执业，为本公司提供了2019年度、2020年度和2023年度审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师：姜雷阳，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在上会事务所执业，2021年开始作为本公司的签字注册会计师，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：江燕，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计工作，1996年开始在上会事务所执业，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3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员在执行本项目审计工作时不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与上会事务所根据市场行情协商确定2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，最终确定的金额将在公司2024年度报告中披露。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，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审计机构的要求，能够胜任公司审计工作的要求。董事会审计委员会一致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，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
- 4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 10 日