

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2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，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2023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2024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2024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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务规模

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户12家。

4、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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0次、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75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	2021年	2023年
质量控制复核人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2023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
2021年	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2021年	江苏恒辉安防股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022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
2023年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2023年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	质量控制复核人

(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
2022-2023年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	贵州中毅达股份有限公司	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

	2023年	2024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2024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) 董事会审计委员会审议意见

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、诚信状况和独立性进行了核查，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2024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）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2024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2024年审计费用并签署相关合同与文件。

（三）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2024年度财务报告的审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023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十五次会议决议；

公司第三届监事会第十三次会议决议；

公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

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

二〇二四年四月二十九日