

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（经审计）：50,010 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,800 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：21 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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	2014 年报	尚余 1000 万	连带责任，立信投

	旭辉、立信		元在诉讼过程中	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足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

75名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名李正宇，2009年9月成为注册会计师，2002年4月开始从事上市公司审计，2002年4月开始在立信所执业，2002年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司2家、挂牌公司1家。

签字注册会计师：姓名俞丽丽，2014年1月成为注册会计师，2012年9月开始从事上市公司审计，2012年9月开始在立信所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署。近三年签署上市公司2家、挂牌公司1家。

项目质量控制复核人：姓名戴金燕，2002 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在立信所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 4 家，复核挂牌公司的数量为 1 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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

上期(2023)年审计收费 56 万元，其中年报审计收费 56 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（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股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见（如适用）

经审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，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。为保持公司会计报告审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见（如适用）

1、事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公众公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允客观地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意将《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2、独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（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股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2024年4月25日