

上海市天宸股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

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。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 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	赵键	2016 年 3 月	2007 年 1 月	2016 年 3 月	2019 年 1 月
签字注册会计师	郑钢	1999 年 12 月	1999 年 1 月	1999 年 12 月	2024 年 1 月
质量控制复核人	何旭春	2007 年 1 月	2001 年 4 月	2007 年 1 月	2022 年 3 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵键

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	上海市天宸股份有限公司	签字注册会计师
2022年	西藏城市发展投资股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	菲林格尔家居科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	上海翰讯信息技术有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郑钢

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	西藏城市发展投资股份有限公司	签字会计师
2020年-2021年	菲林格尔家居科技股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	双乐颜料股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	青岛征和工业股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	质量控制复核人
2022年	金现代信息产业股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海市天宸股份有限公司	质量控制复核人
2022年	江苏正威新材料股份有限公司	质量控制复核人

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最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

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。

二、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	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	90.00	100.00	11.11
内控审计收费金额（万元）	25.00	35.00	40.00

因公司的新能源项目将在 2024 年度迎来发展机遇，相关的年报审计工作量和内控审计工作量预计有一定增加，为此公司 2024 年度年报审计收费增加至 100 万元、内控审计收费增加至 35 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第十一届董事会审计委员会于 2024 年 3 月 18 日召开会议，审议关于续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的事项。审计委员会经审核后认为：鉴于本公司多年来一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计事务所，且立信在从事公司 2023 年度财务审计和内控审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。经本审计委员会审议，我们认为立信在独立性、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，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年财务审计和内部控制审计机构。

2024 年度公司财务审计费用拟为 100 万元（不包括差旅费及其

他相关费用)比上一年度增加 10 万元;内部控制审计费用拟为 35 万元(不包括差旅费及其他相关费用)比上一年度增加 10 万元;主要原因是公司的新能源项目将在 2024 年度迎来发展机遇,相关的年报审计工作量和内控审计工作量预计有一定增加。因此,2024 年度审计费用的增加是依据审计工作量及公允合理的定价原则确定的年度审计费用,主要是公司新能源项目的发展使审计工作量增加所致。

审计委员会并同意将该议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第四次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构,2024 年度财务审计费用为 100 万元(不包括差旅费及其他相关费用),内部控制审计费用为 35 万元(不包括差旅费及其他相关费用)。

(三) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日