证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2023-025

上海凯淳实业股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告

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。

2023 年 4 月 24 日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体的审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度相关审计费用并签署协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零

售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次；2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：沈重，中国注册会计师，从2009年起一直从事注册会计师行业工作，为IPO企业、上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项证券服务业务，无在事务所外兼

职。

项目签字注册会计师：沈洁，中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，无在事务所外兼职。

项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人沈重、签字注册会计师沈洁、项目质量复核人欧维义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了

充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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。在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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经验和能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第四次会议审议，在董事会审议通过后提交2022年度股东大会审议。

独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。因此我们同意续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》，公司董事会同意继

续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘任期限为一年,自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

(四) 监事会审议情况

公司于2023年4月24日召开第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年度会计报表审计过程中,严格按照中国注册会计师审计准则要求,表现出良好的职业规范和精神,按时完成了公司2022年度报告的审计工作,客观、公正地对公司会计报表发表了意见,现结合其职业操守与履职能力,拟续聘为本公司2023年度财务报告的审计机构。

(五) 其他说明

《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议;
- 3、独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的事先认可意见;
- 4、独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
- 5、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议;
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务

联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日