

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任天衡会计师事务所(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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

2022 年度末合伙人数量：84 人

2022 年度末注册会计师人数：407 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人

2022 年收入总额（经审计）：59,235.55 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：53,832.61 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,911.85 万元

2022 年上市公司审计客户家数：90 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：107 家

2022 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 | 制造业 |
| C-26 | 制造业 |
| C-27 | 制造业 |
| C-34 | 制造业 |
| C-35 | 制造业 |

2022 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 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| C-34 | 制造业 |
| C-39 | 制造业 |
| C-33 | 制造业 |
| C-26 | 制造业 |

2022 年上市公司审计收费：8,123.04 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,688.21 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,656.56 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

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

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）存在因执业行为受到刑事处罚、行政处

罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

受到行政处罚 1 次、监督管理措施(警示函)5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次(涉及 2 人)、监督管理措施(警示函)8 次(涉及 15 人)。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师(项目合伙人)苏娜, 2004 年取得中国注册会计师执业资质, 具有证券业务服务经验, 2006 年开始从事上市公司审计, 2006 年开始至今一直在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2022 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过创元科技(000551)、电科院(300215)等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师高蕾:拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师, 2011 年开始从事上市公司审计, 2011 年开始在天衡会计师事务所执业, 2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过创元科技(000551)、上海乔盈酒店管理股份有限公司等新三板挂牌公司审计报告。

拟委派王伟庆担任项目质量控制负责人, 1996 年取得中国注册会计师执业资质, 具有证券业务服务经验, 2000 年开始在从事上市公司审计, 2000 年开始至今一直在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业;最近年签署过中利集团(002309)、红宝丽(002165)、同力日升(605286)等上市公司审计报告, 担任过新日股份(603787)、海之家(600398)、金华机械(832356)等项目质量控制复核人。

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

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。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准。

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 7 日公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构》议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 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

(一)《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日