

上海华测导航技术股份有限公司

关于续聘公司2024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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案，现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。立信会计师自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设立股份公司始为公司提供审计服务，同时作为公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信为公司2024年度的审计机构，负责公司财务审计工作。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

（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（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 83 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 1.66 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

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 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分无，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	唐国骏	1999 年	1999 年	2004 年	2021 年
签字注册会计师	郑凌云	1996 年	1996 年	2004 年	2023 年
质量控制复核人	朱颖	1996 年	1994 年	1996 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：唐国骏

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	上海华测导航技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	沈阳富创精密设备股份有限公司	项目合伙人
2023 年	长华化学科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郑凌云

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海沃迪智能装备股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	明月镜片股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2022 年	恒玄科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海瑞晨环保科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海华测导航技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱颖

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	哈尔滨威帝电子股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	上海电影股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	上海华测导航技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	上海隧道工程股份有限公司	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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，立信在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，向董事会提议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。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案，同意公司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，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第四次会议审议通过了关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案，同意公司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，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

4、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司
董事会

2024年4月17日