

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2

公告编号：2024-022

上海建工集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“普华永道”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道合伙人数量为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币

74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(建筑业)的 A 股上市公司审计客户共 1 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：肖峰，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1994 年起成为注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，1997 年起开始在普华永道执业，近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告，2008 年至 2012 年曾为公司提供审计服务，2023 年起开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：陈如奕，注册会计师协会执业会员，2010 年起成为注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在普华永道执业，近 3 年已签署 2 家上市公司审计报告，2023 年起开始为公司提供审计服务。

项目质量复核合伙人：刘伟，注册会计师协会执业会员，2003 年起成为注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在普华永道执业，近 3 年已签署或复核 12 家上市公司审计报告，2023 年起开始为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师肖峰先生、签字注册会计师陈如奕先生及质量复核合伙人刘伟先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道、项目合伙人及签字注册会计师肖峰先生、签字注册会计师陈如奕先生及质量复核合伙人刘伟先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就 2024 年度审计项目向普华永道支付的审计费用为人民币 2,053 万元（其中内部控制审计费用为人民币 280 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，认为普华永道具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2023 年度财务及内控审计过程中，普华永道遵循审计准则，遵守职业道德，履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，表现了良好的专业素养和职业操守，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意续聘普华永道为公司 2024 年度的审计机构（包括财务审计和内控审计），并提交公司董事会审议。

（二）公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道为公司 2024 年度的审计机构（包括财务审计和内控审计）。（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（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。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日