

证券代码：301273

证券简称：瑞晨环保

公告编号：2024-011

上海瑞晨环保科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，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。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘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12月31日，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33家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，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 次和纪律处分无，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	钟建栋	2010 年	2003 年	2010 年	2023 年
签字注册会计师	王夕云	2013 年	2011 年	2017 年	2023 年
质量控制复核人	王昌功	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江大元泵业股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	杭州迪普科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	江苏通灵电器股份有限公司	签字合伙人
2023 年	上海瑞晨环保科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王夕云

时间	上市公司名称	职务
2021 年	浙江大元泵业股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	上海瑞晨环保科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王昌功

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2023 年	浙江夜光明光电科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	宁波色母粒股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	久盛电气股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	神通科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海瑞晨环保科技股份有限公司	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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三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, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）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

单位：万元

	2024	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	68	68	
内控审计收费金额（万元）	20	—	

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：立信会计师事务所（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，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司2023年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。经审议，董事会审计委员会委员认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘立信有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意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，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

（三）生效日期

本次续聘公司2024年度审计机构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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日