

上海安路信息科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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

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，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额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 多万元，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	乔琪	1999 年	1999 年	2002 年	2022 年
签字注册会计师	缪环宇	2021 年	2016 年	2016 年	2023 年
质量控制复核人	周铮文	1998 年	1996 年	2003 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：乔琪

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	裕太微电子股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	佳缘科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 缪环宇

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	恒玄科技(上海)股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	上海安路信息科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	江苏卓胜微电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 周铮文

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	上海剑桥科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	江苏常铝铝业集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	安信信托股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	宁波天益医疗器械股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海安路信息科技股份有限公司	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。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、 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

	2024 年	2023 年	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	65	65	0
内控审计收费金额 (万元)	15	15	0

注: 上述金额为不含税的金额。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)以前年度的工作情况进行了审查及评价,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验,在以往审计工作中,能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责,客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果,具有良好的专业胜任能力和诚信状况及投资者保护能力。因此,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案,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,聘期一年。同时,聘任其为公司 2024 年度内部控制审计机构。并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 生效日期

本次续聘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。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年4月27日