

上海爱建集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

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，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户为 4 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	黄晔	1996 年	1999 年	1994 年	2019 年
签字注册会计师	倪圣杰	2021 年	2019 年	2021 年	2019 年
质量控制复核人	肖菲	1998 年	1998 年	2002 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄晔

时间	上市公司名称	职务
2022 年、2023 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年至 2023 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年至 2023 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2021 年至 2023 年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：倪圣杰

时间	上市公司名称	职务
2021年至2023年	上海爱建集团股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海美迪西生物医药股份有限公司	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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(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

	2023	2024
年报审计收费金额(万元)	180	180(拟)
内控审计收费金额(万元)	55	55(拟)

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第九届董事会审计委员会第11次会议审议通过了《关于提请聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度年报和内部控制的审

计机构》，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，审计过程中及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员等进行沟通，较好地完成了 2023 年度的审计工作，决定向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度年报和内部控制的审计机构。

（二）公司第九届董事会独立董事专门会议第 1 次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度年报审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验资质和投资者保护能力，能够满足公司年报审计和内控审计工作的要求，审计过程中及时与独立董事、董事会审计委员会、公司高级管理人员进行沟通，较好的完成了公司 2023 年度财务审计和内控审计工作。续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意本次续聘 2024 年度年报和内控审计机构事项，并同意将相关议案提交至公司第九届董事会第 12 次会议审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 12 次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度年报审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度年报审计机构。提请股东大会审议。（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构。（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）本次《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度年报审计机构的议案》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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2024年4月30日