

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 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12,676名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数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690家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.79亿元，同行业上市公司审计客户7家。

##### 2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取的职业风险基金为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	饶海兵	2000 年	2000 年	2000 年	2024 年
签字注册会计师	季晓明	2009 年	2005 年	2009 年	2024 年
签字注册会计师	吴 轶	2020 年	2012 年	2020 年	2019 年
质量控制复核人	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年	2021 年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：饶海兵

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2023 年	山东天岳先进科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海益民商业集团股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	西藏城市发展投资股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海科华生物工程股份有限公司	质量控制复核人

##### (2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：季晓明

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目负责人、签字会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴轶

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海水星家用纺织品股份有限公司	签字会计师
2023年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	重要部分审计项目负责人

(4) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
2023年	可孚医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	金现代信息产业股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	上海市天宸股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	江苏正威新材料股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	双乐颜料股份有限公司	质量控制复核人
2021年	青岛征和工业股份有限公司	质量控制复核人
2021年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	质量控制复核人

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

## 3、独立性

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。

## 4、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) 审计费用及同比变化情况

	2024年	2023年	较2023年审计费用增减
年报审计收费金额	95.40万元	106.00万元	-10%
内控审计收费金额	38.16万元	42.40万元	-10%

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会审议意见

2024年10月28日，公司审计委员会召开2024年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：立信具有多年上市公司审计服务经验，其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构，为期1年，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

### **（二）董事会的审议和表决情况**

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

### **（三）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日