

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-034

上海汽车空调配件股份有限公司

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：天健会计师事务所（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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	盛伟明	高丽	朱俊峰
何时成为注册会计师	2003 年	2010 年	2013 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2008 年	2010 年
何时开始在本所执业	2003 年	2010 年	2013 年
何时开始为本公司提供审计服务	2020 年	2020 年	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年度，签署福龙马、金道科技、杭州柯林、杭汽轮、华旺科技等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年度，签署杭汽轮、福龙马、杭州柯林等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年度，签署杭汽轮、福龙马、杭州柯林等上市公司 2020 年度审计报告	2023 年度，签署卫星化学、五芳斋 2022 年度审计报告；2022 年度，签署卫星化学 2021 年度审计报告	2023 年度，签署纽泰格、皇马科技、长海股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署皇马科技、纽泰格、长海股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署皇马科技、金盾股份 2020 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、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。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要根据公司的业务规模、工作要求、繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度公司审计费用为 90 万元。2024 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2023 年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，同时具有较好的投资者保护能力和诚信状况，较好地完成了公司 2023 年度财务审计工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了

《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。审计费用提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（三）生效日期

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。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日