

# 上海司南导航技术股份有限公司

## 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘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）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 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，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 21 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 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	葛伟俊	2000 年	1996 年	2008 年	2023 年
签字注册会计师	梁菊平	2015 年	2016 年	2016 年	2020 年
质量控制复核人	赵敏	2005 年	2003 年	2005 年	2023 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	江苏图南合金股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	分众传媒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023 年	苏文电能科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：梁菊平

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵敏

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	签字合伙人
2023 年度	江苏东方盛虹股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	上海剑桥科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	深圳市中新赛克科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	上海司南卫星导航技术股份有限公司	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。

上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。关于 2024 年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况和审查意见

公司于2024年10月11日召开第四届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘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2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

### （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。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日