

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2024-100

上海全筑控股集团股份有限公司

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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会会计师事务所”），成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

执业资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融

相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发〔2000〕358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

（二）人员信息

上会会计师事务所 2023 年末合伙人数量 108 人，注册会计师人数 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。

（三）业务规模

上会会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 7.06 亿元，审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。

2023 年度共向 68 家上市公司提供审计服务，收费总额 0.69 亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔，商务服务业上市公司审计客户 1 家。

（四）投资者保护能力

截至 2023 年末，上会会计师事务所职业风险基金计提余额：0 万元；购买的职业保险累计赔偿限额：10,000 万元。根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元，上会会计师事务所符合财政部的规定。相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

（五）诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因

执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（六）项目信息

1、人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：池激，1995 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原上海会计师事务所）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

拟签字注册会计师：胡晓雨，2023 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

项目质量控制复核人：吴韧，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，从 2023 年开始为本公司提供项目质量复核。先后担任多家上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师池激、签字注册会计师胡晓雨和项目质量控制复核人吴韧最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

上会会计师事务所及项目合伙人池激、签字注册会计师胡晓雨和项目质量控制复核人吴韧不存在可能影响独立性的情形。

（七）审计收费

公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币 150 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 100 万元，内部控制审计费用为人民币 50 万

元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用与上年度保持不变。

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

该事项经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过，并发表以下审议意见：

经公司审计委员会事前审核，认为上会会计师事务所为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，从事公司 2023 年度各项审计工作过程，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。审计委员会建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意续聘上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）生效日期

本次续聘上会会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三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。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日