

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2025-008

上海健麾信息技术股份有限公司

关于续聘 2025 年度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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

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2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54亿元,同行业上市公司审计客户62家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效

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
				法律文书均能有效执行。

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5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131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	张朱华	2009年	2010年	2010年	2016年
签字注册会计师	吴真	2021年	2018年	2021年	2022年
质量控制复核人	王法亮	2007年	2009年	2009年	2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴真

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2024年	上海健麾信息技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务
2024年	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	签字合伙人
2023年-2024年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字合伙人
2023年	新疆准东石油技术股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	青岛征和工业股份有限公司	签字合伙人
2022年	上海仁度生物科技股份有限公司	签字合伙人

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。)

二、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	增减%
年报审计收费金额(万元)	85	85	-
内控审计收费金额(万元)	30	30	-

2025年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2024年度审计费用为基础，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司年报财务及内控审计合并报表范围、需配备的审计人员情况和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。经认真审阅相关资料，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审查并发表书面审核意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）先后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，拥有良好的诚信状况，同时能够恪尽职守，遵循独立、客观的执业准则，较好的完成了公司2024年年度财务及内控审计工作。因此，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东大会授权管理层以2024年度审计费用为基础，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司年报财务及内控审计合并报表范围、需配备的审计人员情况和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终审计费用。

（三）生效日期

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日