

# 上海新时达电气股份有限公司

## 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会审计委员会2024年度会议、第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

上会是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。上会具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力。在为公司提供审计服务的工作过程中，上会勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，公允合理地发表了独立审计意见，并按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展、财务审计以及内部控制审计工作的要求。董事会在充分听取董事会审计委员会的意见和建议的基础上，并考虑审计工作连续性和稳定性，董事会同意拟续聘上会为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期为一年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其2025年度审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、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

(5) 首席合伙人：张晓荣

(6) 人员信息：截至2024年末，上会拥有合伙人112人，注册会计师553人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

(7) 审计收入：2024年度经审计的收入总额6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。

(8) 业务情况：2024年度上市公司审计客户72家，审计收费总额0.81亿元，主要行业涉及采矿业、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、仓储和邮政业等，与本公司同行业上市公司审计客户3家。

## 2、投资者保护能力

上会截至2024年末购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业保险购买符合相关规定；上会近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

上会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6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19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8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：尹超文，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在上会执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年参与多家上市公司年报审计项目。

拟签字注册会计师：李中华，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在上会执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年参与多家上市公司年报审计项目。

拟项目质量控制复核人：柏勇，2011年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在上会执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核多家上市公司年报审计项目。

### 2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人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

上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

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，综合考虑参与工作员工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。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其 2025 年度审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对上会的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了审查，认为上会具备为公司提供审计服务的资质，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，能够满足公司年度审计要求，同意将续聘上会为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请上会为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，聘用期为一年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会审计委员会2024年度会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第九次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年4月26日