

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于聘任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部控制审计机构。

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“立信会计师事务所”）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。立信会计师事务所是国际会计网络 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，立信会计师事务所拥有合伙人 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。

立信会计师事务所 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 年度立信会计师事务所为 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 59 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信会计师事务所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 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	被告（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、立信会计师事务所	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、立信会计师事务所提起民事诉讼。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，立信会计师事务所承担连带责任。立信会计师事务所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、立信会计师事务所等	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、立信会计师事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信会计师事务所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信会计师事务所对保千里在 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会计师事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信会计师事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信会计师事务所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，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信会计师事务所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）项目成员信息

1. 人员信息

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	谢骞	30 年	1998 年	2011 年	2022 年
签字注册会 计师	文琼瑶	10 年	2014 年	2014 年	2022 年
质量控制复 核人	毛玥明	22 年	2008 年	2008 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢骞

时间	上市公司名称	职务
2022-2024	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2024	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2022-2023	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2024	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2024	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2024	上海交运集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：文琼瑶

时间	上市公司名称	职务
2022-2023	威海光威复合材料股份有限公司	签字会计师
2022-2024	上海克来机电自动化工程股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：毛玥明

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2022-2023	宿迁联盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2023	圆通速递股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2024	成都盟升电子技术股份有限公司	质量控制复核人
2024	威海光威复合材料股份有限公司	质量控制复核人

2. 上述相关人员的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按照《中国注册会计师职业道德守则》的规定保持了独立性，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。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）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

项目	2024 年度	2025 年度	增减比例
收费金额（万元）	80.00	80.00	0%

注：2024 年年度财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计费用 10 万元。

2025 年年度财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计费用 10 万元。

（四）本所认定应予以披露的其他信息。

无。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所执行 2024 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所

能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任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部控制审计机构，聘期一年。

（三）公司监事会审议和表决情况

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘任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部控制审计机构，聘期一年。

本次聘任立信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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日