

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2025-025

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

### 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度 财务及内部控制审计机构的公告

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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构，同时董事会提请股东大会授权公司管理层与立信根据市场行情商定审计费用并签署相关合同。

#### 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

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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

立信2024年业务收入（未经审计）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。

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13家。

4、投资者保护能力

截至2024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，确保生效法律文书均能有效执行。 |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、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0次，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<br>执业时间 | 开始从事上<br>市公司审计<br>时间 | 开始在本所<br>执业时间 | 开始为本公<br>司提供审计<br>服务时间 |
|---------|-----|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 项目合伙人   | 朱磊  | 2017年         | 2008年                | 2017年         | 2023年                  |
| 签字注册会计师 | 王炜程 | 2021年         | 2013年                | 2021年         | 2023年                  |
| 质量控制复核人 | 谭红梅 | 2003年         | 2004年                | 2004年         | 2023年                  |

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱磊

| 时间           | 上市公司名称             | 职务      |
|--------------|--------------------|---------|
| 2022 年度      | 江苏海力风电设备科技股份有限公司   | 签字注册会计师 |
| 2023-2024 年度 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司   | 项目合伙人   |
| 2023-2024 年度 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司  | 项目合伙人   |
| 2023-2024 年度 | 上海百润投资控股集团股份有限公司   | 项目合伙人   |
| 2023-2024 年度 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司    | 项目合伙人   |
| 2024 年度      | 森赫电梯股份有限公司         | 项目合伙人   |
| 2024 年度      | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 | 项目合伙人   |
| 2023-2024 年度 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司       | 质量控制复核人 |
| 2024 年度      | 上海三友医疗器械股份有限公司     | 质量控制复核人 |
| 2024 年度      | 上海第一医药股份有限公司       | 质量控制复核人 |
| 2024 年度      | 厦门灿坤实业股份有限公司       | 质量控制复核人 |
| 2024 年度      | 四川汇源光通信股份有限公司      | 质量控制复核人 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王炜程

| 时间           | 上市公司名称            | 职务      |
|--------------|-------------------|---------|
| 2022-2024 年度 | 龙元建设集团股份有限公司      | 签字注册会计师 |
| 2022-2024 年度 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司   | 签字注册会计师 |
| 2023-2024 年度 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024 年度      | 上海美迪西生物医药股份有限公司   | 签字注册会计师 |

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：谭红梅

| 时间           | 上市公司名称         | 职务    |
|--------------|----------------|-------|
| 2022-2023 年度 | 上海国际机场股份有限公司   | 项目合伙人 |
| 2022-2023 年度 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 项目合伙人 |

|              |                 |       |
|--------------|-----------------|-------|
| 2022-2023 年度 | 北京万东医疗科技股份有限公司  | 项目合伙人 |
| 2023 年度      | 贵州中毅达股份有限公司     | 项目合伙人 |
| 2024 年度      | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

## 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。

## 3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2024年度审计费用总计140万元，其中年度财务报表审计费用为110万元，内部控制审计费用为30万元。立信审计收费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确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2025年度审计费用并签署相关合同与文件。

## 三、履行的审议程序和相关意见

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会结合立信提供的机构基本信息，对其专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其能够较好地胜任公司审计工作，且其诚信状况良好，与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，具备足够的投资者保护能力。立信在以前年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意继续聘请立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审

议。

## **（二）董事会审议情况**

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2025年度审计费用并签署相关合同与文件。

## **（三）监事会审议情况**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，自其为公司提供审计服务以来，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了各项的审计工作，独立、客观、公正地发表审计意见。现结合其职业操守与履职能力，同意继续聘请其为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

## **（四）生效日期**

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司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。

## **四、备查文件**

公司第四届董事会第二次会议决议；

公司第四届监事会第二次会议决议；

公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日