

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2024-007

## 上海汇得科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告

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个别及连带责任。

#### 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）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）
- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2023 年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，预计 2024 年度审计费不超过人民币 88 万元，2024 年度内控审计费不超过人民币 22 万元。

#### 二、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。

## 2、人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

## 3、业务规模

立信2023年业务收入（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。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

## 4、投资者保护能力

截至2023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12.50亿元，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1,000多万，在诉讼过程中	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	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者

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
				所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

### （二）项目成员信息

#### 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	王许	2005 年	2004 年	2005 年	2020 年
签字注册会计师	高云玲	2017 年	2015 年	2017 年	2020 年
质量控制复核人	徐志敏	2009 年	2005 年	2009 年	2020 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王许

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	建元信托股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	启迪设计集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：高云玲

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	上海汇得科技股份有限公司	签字会计师
2023 年度	苏州浩辰软件股份有限公司	签字会计师
2021 年度	上海港湾基础建设（集团）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：徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年度	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年度	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	中持水务股份有限公司	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。

(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

收费金额	2023 年	2024 年	增减
年度审计费	88 万元	不超过 88 万元	0
内控审计费	22 万元	不超过 22 万元	0

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查, 认为其具备证券期货相关业务从业资格, 具有多年为上市公司进行审计的经验和能力, 在执业过程中坚持独立审计原则, 切实履行了审计机构应尽的职责, 能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 同意将续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

(二) 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第九次会议, 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构, 预计 2024 年度审计费不超过人民币 88 万元, 2024 年度内控审计费不超过人民币 22 万元。

(三) 本次续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构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。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 20 日