

上海合晶硅材料股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。

2、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

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 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	陈蕾	2008 年	2009 年	2006 年	2023 年

签字注册会计师	郑贤杰	2015年	2015年	2014年	2016年
质量控制复核人	张松柏	1997年	2001年	2001年	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 陈蕾

时间	上市公司名称	职务
2022年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字合伙人
	上海新朋实业股份有限公司	签字合伙人
	可孚医疗科技股份有限公司	签字合伙人
	上海新华传媒股份有限公司	签字合伙人
2021年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字会计师
	上海新朋实业股份有限公司	签字会计师
	可孚医疗科技股份有限公司	签字会计师
2020年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字会计师
	上海新朋实业股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 郑贤杰

时间	上市公司名称	职务
无	无	无

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张松柏

时间	上市公司名称	职务
2022年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	签字合伙人
	江苏亚虹医药科技股份有限公司	签字合伙人
	上海仁度生物科技股份有限公司	签字合伙人
	新疆准东石油技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
	江苏亚虹医药科技股份有限公司	签字合伙人
	青岛征和工业股份有限公司	签字合伙人
	新疆准东石油技术股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字合伙人
	湖北济川药业股份有限公司	签字合伙人
	新疆准东石油技术股份有限公司	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

公司 2023 年度的审计费用为人民币 55 万元，其中财务报告审计费用人民币 55 万元。

2024 年度预计审计费用约为 170 万元（含税），其中，年报审计费用为 140 万元，内控审计费用为 30 万元，预计较上年审计费用变化超过 20%。变动的原因是新增内控审计费用，同时根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。因此，公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议并全票通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意公司续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

公司监事会已于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构的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。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日