

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 2024 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”）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 59 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	29 年	1998 年	2011 年	2022 年
签字注册会计师	文琼瑶	9 年	2014 年	2014 年	2012 年
质量控制复核人	毛玥明	21 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
2021	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2021	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2021	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2023	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023	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

(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
2020-2023	威海光威复合材料股份有限公司	签字会计师
2022-2023	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
2022-2023	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2022	上海汉得信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2022	宿迁联盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2023	上海克来机电自动化工程股份有限公司	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

项目	2023 年度	2024 年度	增减%
收费金额（万元）	80.00	80.00	0%

（四）本所认定应予以披露的其他信息。

无。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（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（特殊普通合伙）执行 2023 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（特殊普通合伙）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次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》，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十二次会议审议通过了《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 2024 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十一次会议审议通过了《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 2024 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（特殊普通合伙）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

2024年4月27日