

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-032

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 关于续聘 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）

#### 一、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 45 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、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	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2021 年
签字注册会计师	生俊顺	2020 年	2014 年	2020 年	2022 年
质量控制复核人	蒋雪莲	1999 年	1996 年	1999 年	2023 年

#### （1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：生俊顺

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	亚士创能科技（上海）股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：蒋雪莲

时间	上市公司名称	职务
2018年-2022年	大众交通（集团）股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	宋城演艺发展股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2022年	上海艾录包装股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2022年	江苏东方盛虹股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	普莱柯生物工程股份有限公司	质量复核合伙人
2020年-2022年	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	质量复核合伙人

## 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、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

	2023年	2022年	增减%
年报审计收费金额（万元）	95	95	0
内控审计收费金额（万元）	20	20	0
合计	115	115	0

## 二、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已对立信的独立性和专业性进行了评估，认为其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议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。

(二) 公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请 2024 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下独立意见：

立信在过往担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次续聘立信为 2024 年度审计机构的相关程序符合《公司章程》等有关规定。同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并提请公司股东大会审议。

（三）公司第五届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024 年 4 月 30 日