

## 上海剑桥科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

### 特别提示

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：

- 拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

根据中国证监会和财政部的有关规定，为保持上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）外部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对公司的审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）的审计工作进行调查和评估，认为该所能够按照中国注册会计师审计准则的有关要求计划和实施审计工作，较好地完成了各项审计任务。公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第五十五次会议审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并支付人民币 180 万元作为其审计报酬（其中财务报告审计 135 万元，内部控制审计 45 万元）。

立信会计自 2010 年度起至今已为本公司连续提供了 14 年财务报告审计服务和 6 年内部控制审计服务。

### 一、拟聘请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。立信会计是国际会计网络 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，立信会计拥有合伙人 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

立信会计 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 年度立信会计为 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 83 家。

### 4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计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。

立信会计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、立信会计	2014 年报	尚余 1,000 多万元，在诉讼过程中	连带责任，立信会计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、立信会计等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信会计对保千里在 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，立信会计投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 5、诚信记录

立信会计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	开始在立信会计执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	倪一琳	2006 年	2002 年	2006 年	2022 年
签字注册会计师	刘梦楠	2020 年	2019 年	2020 年	2022 年
质量控制复核人	周铮文	1998 年	1996 年	2003 年	2021 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：倪一琳

时间	上市公司名称	职务
2021 年	浙农集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年、2022 年	第一创业证券股份有限公司	签字会计师
2021 年、2022 年	中路股份有限公司	项目合伙人
2021 年、2022 年	宋城演艺发展股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2021 年、2022 年	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2021 年、2022 年、2023 年	江西煌上煌集团食品股份有限公司	项目合伙人
2021 年、2022 年、2023 年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年、2023 年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘梦楠

时间	上市公司名称	职务
2021 年	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：周铮文

近三年无签字情况。

## 2、项目组成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。

除项目合伙人 2024 年受到行政监管措施 1 次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

### (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	增减比例
年报审计收费金额（万元）	135.00	135.00	0.00%
内控审计收费金额（万元）	45.00	45.00	0.00%

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会履职情况

公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第四届董事会审计委员会第二十九次会议对立信会计的基本情况进行了充分的了解，并对其在 2023 年度的审计工作进行了审核，认为：立信会计具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计

服务的资格，在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度财务及内部控制的审计工作。立信会计已计提职业风险基金并购买相关职业保险，具备较好的投资者保护能力。同意向公司董事会提议续聘立信会计为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第五十五次会议审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。全体董事参加表决，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日