

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-022

上海硅产业集团股份有限公司 关于聘任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）
- 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于在执行完本公司2023年度审计工作后，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司经营管理需要，现拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

2024年5月24日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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 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	李萍	1998年	1994年	1994年	2024年
签字注册会计师	张进东	2008年	2007年	2012年	2024年
质量控制复核人	姚辉	1997年	2002年	1994年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：李萍

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江唐德影视股份有限公司	项目合伙人
2022年	杭州市园林绿化股份有限公司	项目合伙人
2021年	晶晨半导体(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	东方明珠新媒体股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张进东

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	上工申贝（集团）股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2023年	惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2023年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2022年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人过去三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

4. 审计收费

公司 2023 年度财务报告和内控审计服务费用为 240 万元（不含税费），审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据本公司 2024 年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素，与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于在执行完本公司 2023 年度审计工作后，普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙)已连续8年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性,根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司于2024年4月启动了2024年度审计机构选聘工作。经现场述标及评标组综合打分,以打分结果为依据,结合公司经营管理需要,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一) 2024年5月21日,公司第二届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于2024年度审计机构选聘结果的议案》。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)的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查,认为公司变更会计师事务所理由恰当,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此,董事会审计委员会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二) 2024年5月24日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

(三) 本次聘任审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年5月25日