

上海博隆装备技术股份有限公司

关于续聘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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（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

（1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）。

（2）成立日期：上会原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

（4）主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

（5）首席合伙人：张晓荣。

（6）截至 2023 年末，上会合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 179 人。

（7）上会 2023 年度经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中审计业务收入为 4.64 亿元，证券业务收入为 2.11 亿元；2023 年度上市公司年报审计客户家数为 68 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；

租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2023 年度上市公司年报审计收费总额为 0.69 亿元，与上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 43 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，上会计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3. 诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：唐书，2008 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在上会执业，拟从 2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家。

（2）拟签字注册会计师：朱科举，2022 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在上会执业，拟从 2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

（3）拟任项目质量控制复核人：蒲艳，2020 年获得中国注册会计师资质，2019 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会执业，拟从 2024 年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 1 家。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性

拟续聘会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

上会审计费用定价依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合需配备的审计人员和投入的工作量确定。2023 年度审计费用 90 万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据上述定价原则与上会确定 2024 年度审计费用、办理并签署相关协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会已对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了了解和审查，认为：上会具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，认真履行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意续聘上会为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明

（二）第二届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日