

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2024-006

上海新朋实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，该项议案尚需经公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息。

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 26 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 1.61 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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 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	钱志昂	1991年	1992年	2000年	2019年
签字注册会计师	吴佳颖	2023年	2021年	2021年	2021年
质量控制复核人	冯蕾	2000年	1998年	2003年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：钱志昂

时间	上市公司名称	职务
2022年	新朋股份(002328)、新华传媒(600825)	复核合伙人
2021年	正威新材(002201)(原“九鼎新材”)、苏大维格(300331)、新朋股份(002328)、华荣股份(603855)、新华传媒(600825)	复核合伙人
2020年	常铝股份(002160)、九鼎新材(002201)、德威新材(300325)、苏大维格(300331)、新朋股份(002328)、华荣股份(603855)、新华传媒(600825)	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴佳颖

时间	上市公司名称	职务
2022年	新朋股份(002328)	现场负责人
2021年	道森股份(603800)、新朋股份(002328)、可孚医疗(301087)	核心审计人员

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：冯蕾

时间	上市公司名称	职务
2022 年	维维股份(600300)、中持股份(603903)、 科汇股份(688681)、立昂技术(300603)、 瑞泰新材(301238)、江苏国泰(002091)	项目合伙人
2021 年	昂立教育(600661)、维维股份(600300)、 科汇股份(688681)、立昂技术(300603)、 瑞泰新材(301238)、江苏国泰(002091)	项目合伙人
2020 年	昂立教育(600661)、维维股份(600300)、 科汇股份(688681)、立昂技术(300603)、 瑞泰新材(301238)、游族网络(002174)	项目合伙人

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。

二、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 and 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

	2022	2023	增减%
年报审计、内部控制审计 收费金额(万元)	140	150	7.14%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。

2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘立信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可立信的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会一致审议通过该议案并提交董事会审议。

2、董事会审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

3、生效日期

本次聘用会计师事务所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。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日