

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-006

上海建科集团股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师		836人
2023年（经 审计）业务	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	

收入	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9 家

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及

50人。

(二) 项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	曹小勤	沈文伟	龚文昌
何时成为注册会计师	2006年	2017年	2012年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2015年	2009年
何时开始在本所执业	2012年	2015年	2009年
何时开始为本公司提供审计服务	2020年	2020年	2023年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021年：签署罗欣药业、盾安环境、艾融软件、江南化工、福然德 2020 年度审计报告；2022年：签署和元生物、艾融软件、盾安环境、罗欣药业、蔚蓝锂芯 2021 年度审计报告；2023年：签署和元生物、蔚蓝锂芯、艾融软件 2022 年度审计报告	2022年：签署艾融软件、蔚蓝锂芯 2021 年度审计报告；2023年：签署艾融软件、蔚蓝锂芯 2022 年度审计报告	2021年：签署浙江龙盛 2020 年度审计报告；2022年：签署浙江龙盛 2021 年度审计报告；2023年：签署浙江龙盛 2022 年度审计报告，复核通达海、中邮科技 2022 年度审计报告

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近三年不存

在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、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

服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，财报审计费用预计 135 万元，内控审计费用预计 45 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息及独立性等进行了了解，认为其在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任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。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024年4月26日