

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-024

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

续聘 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）

2022 年 4 月 29 日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，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。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2021 年度立信共为 587 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业

(69 家)、医药制造业 (43 家)、软件和信息技术服务业 (42 家)、化学原料和化学制品制造业 (35 家)、专用设备制造业 (43 家)、电气机械和器材制造业 (35 家)、汽车制造业 (25 家)、通用设备制造业 (25 家), 橡胶和塑料制品业 (20 家)。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末, 立信已提取职业风险基金 1.29 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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 24 次、自律监管措施无、纪律处分 2 次, 涉及从业人员 63 名。

(二) 项目成员

1、人员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力, 具体如下:

拟签字项目合伙人: 陈黎先生, 2002 年获得中国注册会计师资质, 1999 年开始从事上市公司审计, 2002 年开始在本所执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司 7 家。

拟签字注册会计师: 高云玲女士, 2017 年获得中国注册会计师资质, 2015 年开始从事上市公司审计, 2017 年开始在本所执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司 2 家。

拟担任独立复核合伙人: 李正宇先生, 2009 年获得中国注册会计师资质, 2002 年开始从事上市公司审计, 2002 年开始在本所执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司 8 家。

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。未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

二、审计收费

（一）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。

（二）审计费用同比变化情况

2021 年审计费用 230 万元（不包含审计期间交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。2022 年审计费用将根据公司的业务规模、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、担承担的工作量以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与立信会计师事务所另行商协确定。

三、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和表决情况

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）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2021 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为其坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操守和履职能力，与公司长期合作，熟悉公司情况，与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交流及时、有效，审计基础工作扎实，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果，能够满足公司财务报告要求。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，为公司提供 2022 年度审计服务。

（四）监事会意见

公司第二届监事会第十次会议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，为公司提供 2022 年度审计服务。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日