

证券代码：600170  
债券代码：136955

证券简称：上海建工  
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2023-023

## 上海建工集团股份有限公司 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）

### 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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

立信 2021 年度为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2022 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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	万玲玲	1998 年	2001 年	2001 年	2013 年
签字注册会计师	项琦	2015 年	2010 年	2010 年	2013 年
质量控制复核人	王士玮	1995 年	1994 年	1994 年	2022 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：万玲玲

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海建工集团股份有限公司 2021 年报审计	项目合伙人
2021 年	苏州固锝电子股份有限公司 2020 年报审计	质量控制合伙人

2021年	上海顺灏新材料科技股份有限公司 2020 年报审计	质量控制合伙人
2020年	长发集团长江投资实业股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020年	上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年报审计	质量控制合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 项琦

时间	上市公司名称	职务
2022年	上海建工集团股份有限公司 2021 年报审计	签字注册会计师
2021年	上海建工集团股份有限公司 2020 年报审计	签字注册会计师
2020年	上海建工集团股份有限公司 2019 年报审计	重要组成部分审计项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王士玮

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	上海外服控股集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海紫燕食品股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海百联集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海知音音乐文化股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3、独立性

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。

4、审计收费

本期审计费用定价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,综合考虑参与工作员工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。审计费用同比变化情况如下:

	2022	2023	增减
年报审计收费金额(万元)	1,958	2,038	80
内控审计收费金额(万元)	290	290	0

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 公司第八届董事会审计委员会根据 2022 年度年审工作履行情况,认为:立信具有相当丰富的上市公司审计经验,了解本公司业务经营、内部控制、

财务状况。在年审过程中，该事务所工作人员表现出了优秀的职业素质和勤恳的工作态度，定期汇报工作进展，积极沟通审计过程中发现的问题，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责。

鉴于立信已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有从事证券业务资格，具备必要的投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够如期完成年度审计工作，出具的审计报告公正、客观，且审计费用合理。委员会提议公司续聘立信承担本公司 2023 年度审计服务工作，内容包括财务审计及相关内控审计。

（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质和胜任能力，具有大量上市公司审计工作经验，能够充分胜任公司的年度审计工作且费用合理，因此同意公司续聘该所作为公司 2023 年年度审计机构（包括财务审计和内控审计），并提交公司董事会、股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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。

上海建工集团股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 18 日