

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2023-031

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

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2022年业务收入（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。

2022年度立信为646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42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	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 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	田华	2001 年	2002 年	2002 年	2019 年
签字注册会计师	吉鸿娟	2021 年	2018 年	2021 年	2021 年
质量控制复核人	吴蓉	1996 年	1996 年	2004 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：田华

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	江苏南方卫材医药股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	东来涂料技术(上海)股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	深圳鸿富瀚科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	福建永福电力设计股份有限公司	复核合伙人
2020年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	苏州世名科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	江苏正丹化学工业股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	安徽恒源煤电股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	普莱柯生物工程股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吉鸿娟

时间	上市公司名称	职务
2021年	烟台金润核电材料股份有限公司	项目经理
2021年-2022年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 吴蓉

时间	上市公司名称	职务
2020年报	上海紫江企业集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年报	万达信息股份有限公司	质量控制复核人
2021年报	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	上海威士顿信息技术股份有限公司	质量控制复核人

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三) 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。

2、审计费用同比变化情况

2022 年度公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的上市公司财务报表审计费用为人民币 90 万元（不包含子公司的审计服务费用 25 万元，公司子公司的审计服务与立信会计师事务所（特殊普通合伙）单独签署业务约定书），内部控制审计费用为人民币 35 万元。2022 年度财务报表审计费用及内部控制审计费用与上年基本持平。

2023 年度审计费用将以 2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司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、独立性和诚信状况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）从 2011 年度开始担任公司的年报审计和内部控制审计工作，能较好的完成公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的资格，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意 2023 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2022 年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2022 年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性

和一致性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日