

上海易连实业集团股份有限公司 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：立信中联会计师事务所（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：

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司改制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

2、人员信息：

立信中联会计师事务所首席合伙人为李金才；截至2022年末，合伙人47人，注册会计师256人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

3、业务规模：

立信中联会计师事务所2022年度经审计的收入总额33,448.40万元，审计业务收入27,222.31万元，证券业务收入13,939.46万元。

立信中联会计师事务所2022年度上市公司审计客户28家；主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费总额3,440.00万元。

4、投资者保护能力：

立信中联会计师事务所根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔

偿限额 6,000 万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录:

立信中联会计师事务所近三年(2020 年至今)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

20 名从业人员近三年(2020 年至今)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

(1) 拟任 2023 年度项目合伙人

俞德昌先生,立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长,中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册资产评估师。于 1999 年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

(2) 拟任 2023 年度签字注册会计师

陈春波女士,立信中联会计师事务所合伙人兼浙江分所部门经理,中国注册会计师,中级会计师。于 2003 年起从事注册会计师职业,至今参与过多家上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具有相应专业胜任能力。

(3) 拟任 2023 年度质量控制复核人

杨铭姝女士,合伙人,2006 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计和复核,2018 年开始在本所执业,近三年复核多家上市公司年报审计项目。

2、相关人员的诚信记录情况:

质量控制复核人、签字注册会计师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。

项目合伙人因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	俞德昌	2022年8月30日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海监管局	上海易连实业集团股份有限公司2020年报审计项目
2	俞德昌	2023年1月16日	行政监管措施	中国证监监督管理委员会上海证券监管专员办事处	巴士在线股份有限公司2021年报审计项目
3	俞德昌	2023年1月16日	行政监管措施	中国证监监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年报审计项目

3、独立性

本次拟聘任的立信中联会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素，经会计师事务所综合报价拟确定2023年年度审计费用为人民币140万元（含税）。

二、公司续聘会计师事务所履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司采用邀请招标方式选聘2023年度审计机构，审计委员会参与了会计师事务所的评标工作，最终评定中标候选单位为立信中联会计师事务所。同时审计委员会对立信中联会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其满足为公司提供审计服务的资质要求和胜任能力，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

2、董事会的审议及表决情况

2023年12月8日公司召开第十届第二十次临时董事会会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，该议案经表决结果为：同意票5票，占有效表决票的100%；弃权票0票；反对票0票。同意聘任立信中联会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

3、生效日期

本次聘请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。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日