

## 上海阿莱德实业股份有限公司

### 关于续聘公司 2023 年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”），于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2023 年财务报告的审计机构，自股东大会审议通过之日起聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与大华会计师事务所协商审计费用。本事项需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）；

组织形式：特殊普通合伙企业；

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；

首席合伙人：梁春；

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人；

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人；

2021 年度业务总收入：309,837.89 万元；

2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元；

2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元；

2021 年度上市公司审计客户家数：449 家；

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业；

2021 年度上市公司主要行业年报审计收费总额：50,968.97 万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：58 家。

## **2、投资者保护能力**

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## **3、诚信记录**

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；83 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。

### **（二）项目信息**

#### **1、基本信息**

签字合伙人：胡宏，1997 年 4 月成为注册会计师，1994 年 7 月开始从事上市公司审计，2012 年 4 月开始在本所执业，2019 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

签字会计师：施慧，2010 年 12 月成为注册会计师，2012 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年 12 月开始在本所执业，2020 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次。

复核合伙人：李静，1999 年 12 月成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 12 月开始在本所执业，2020 年 10 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 7 家次。

## 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未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或行政监管和自律处分。

## 3、独立性

大华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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## 4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面的因素，与大华会计师事务所协商确定。

2022 年审计费用为 80 万元（其中，年报审计费用为 80 万元；未进行内控审计），系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人、日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人、日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与审计机构商定 2023 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及《中国注册会计师职业道德守则》的要求。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：我们事前审阅了《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，我们认为，大华会计师事务所为符合《证券法》要求的审计机构及具备上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。在为公司提供 2022

年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意将前述议案提交第三届董事会第六次会议审议。

**独立董事意见：**大华会计师事务所为符合《证券法》要求的审计机构及具备上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司续聘 2023 年度审计机构的所履行的审议程序符合相关法律规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们作为独立董事，一致同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### **（三）董事会会议审议和表决情况**

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）监事会会议审议和表决情况**

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）生效日期**

本次续聘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。

### 三、备查文件

- (一) 第三届董事会第六次会议决议；
  - (二) 第三届监事会第五次会议决议；
  - (三) 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
  - (四) 第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
  - (五) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及其相关资质文件。
- 特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2023年4月24日