

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2023-011

## 上海新朋实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构，该项议案尚需经公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

#### （一）机构信息。

##### 1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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（未经审计）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。

2022 年度立信为 646 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 25 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。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

## （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	陈蕾	2008 年	2009 年	2006 年	2018 年
签字注册会计师	俞宏杰	2019 年	2016 年	2016 年	2018 年
质量控制复核人	钱志昂	1991 年	1992 年	2000 年	2019 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈蕾

时间	上市公司名称	职务
2021 年	道森股份(603800)、新朋股份(002328)、 可孚医疗(301087)	签字会计师
2020 年	道森股份(603800)、新朋股份(002328)	签字会计师
2019 年	道森股份(603800)、新朋股份 (002328)	签字会计师

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：俞宏杰

时间	上市公司名称	职务
2021 年	道森股份(603800)、新朋股份(002328)、 可孚医疗(301087)	现场负责人

时间	上市公司名称	职务
2020年	道森股份(603800)、新朋股份(002328)	现场负责人
2019年	道森股份(603800)、新朋股份(002328)	现场负责人

**(3) 质量控制复核人近三年从业情况:**

姓名: 钱志昂

时间	上市公司名称	职务
2021年	正威新材(002201)(原“九鼎新材”)、 苏大维格(300331)、新朋股份(002328)、 华荣股份(603855)、新华传媒(600825)	复核合伙人
2020年	常铝股份(002160)、九鼎新材(002201)、 德威新材(300325)、苏大维格(300331)、 新朋股份(002328)、华荣股份(603855)、 新华传媒(600825)	复核合伙人
2019年	九鼎新材(002201)、德威新材(300325)、 苏大维格(300331)、东方明珠(600832)	复核合伙人

**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。

**二、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,综合考虑参与工作人员的经验 and 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**

	2021	2022	增减%
年报审计、内部控制审计 收费金额（万元）	130	140	7.69%

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况。

2023年4月24日，公司第五届董事会审计委员会会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可立信的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘立信为2023年度外部审计机构的建议。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

##### （1）独立董事事前认可意见

公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货业务许可证，在担任本公司2022年度审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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。

因此，同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

##### （2）独立董事独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，为公司出具的审计报告及其他文件能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。作为公司独立董事，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2023年度的财务审计机构。

#### 3、董事会审议程序

2023年4月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司2022年度股东大会审议

通过后方可实施。

#### **4、生效日期**

本次聘用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。

#### **四、备查文件**

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年4月26日