

证券代码: 301056

证券简称: 森赫股份

公告编号: 2024-012

森赫电梯股份有限公司 关于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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意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2024年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员

总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，通用设备制造业上市公司审计客户 33 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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。

近三年立信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

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐萍	2001 年	2001 年	2003 年	2023 年
签字注册会计师	郭益舜	2020 年	2018 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	王健	2000 年	2000 年	2015 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐萍

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	大连豪森设备制造股份有限公司	项目合伙人
2023 年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海安路信息科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	裕太微电子股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 郭益舜

时间	上市公司名称	职务
2021 年、2023 年	森赫电梯股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	苏州世名科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王健

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	成都盟升电子科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2023 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海瑞一医药科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022 年	浙江德菱科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	泰凌微电子(上海)股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	山西安泰集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

近三年,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

(三) 审计收费

2023 年公司审计费用 74.2 万元(含税)(其中,年报审计费用 74.2 万元;未进行内控审计)系按照立信提供的审计服务所需工作日人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作日人数根据审计服务的性质、风险大小、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等分别确认。

2024 年公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定 2024 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审阅了立信的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为立信为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在 2023 年度财务报表审计工作过程中，立信能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，公司董事会认为：立信在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，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，维护了公司及全体股东的合法权益，董事会同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允、合理的定价原则，与立信协商确定具体报酬。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024年4月26日