

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-028

上海唯万密封科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。

（二）投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。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 2 亿元。安永华明最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。

（三）诚信记录

安永华明近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（四）项目信息

1、基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师沈珺女士，于 2007 年成为注册会计师，2006 年开始在安永华明执业，将于 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 1 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。

第二签字注册会计师邱世佳女士，于 2024 年成为注册会计师，2016 年开始在安永华明执业，2022 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年参与上市公司年报/内控审计涉及的行业包括制造业。

担任独立复核合伙人陆地先生，于 2012 年成为注册会计师，2012 年开始在安永华明执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 4 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括汽车行业、高端制造、建筑、新能源等。

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无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。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023 年审计收费 107 万元。由公司股东大会批准后授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定 2024 年审计费用并签署相关协议。

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2023 年度审计机构期间，安永华明恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，自公司股东大会决议通过之日起生效，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2024 年审计费用并签署相关协议，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会对议案的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，经审议，监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，坚持独立审计原则，能真实、公允地为公司出具各项专业报告，因此同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、拟续聘会计师事务所出具的基本情况说明。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024年4月27日