

# 上海雅运纺织化工股份有限公司

## 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

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 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。

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，与公司同行业上市公司审计客户 45 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信累计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。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	被告（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 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	杨志平	2009 年	2002 年	2002 年	2023 年
签字注册会计师	王堪玉	2019 年	2014 年	2019 年	2023 年
质量控制复核人	葛伟俊	2000 年	1996 年	2008 年	2021 年

#### （1）项目合伙人杨志平近三年从业情况：

时间	上市公司	职务
2020 年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	四川久远银海软件股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司	职务
2020年-2022年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	佳缘科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	明月镜片股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏林洋能源股份有限公司	质量控制复核人
2020年	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海爱建集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海康德莱集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师王堪玉近三年从业情况:

王堪玉 2019 年注册为执业注册会计师，2014 年起从事证券服务业务，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 中报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业胜任能力。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	分众传媒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023年	苏文电能科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	江苏图南合金股份有限公司	签字合伙人

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。

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分

3、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，综合考虑参与工作员工的经验和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

	2022	2023	变动百分比
财务审计费（万元）	80	80	无变化
内控审计费（万元）	20	20	无变化

2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权经理层根据市场行情及 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定 2024 年度审计费用。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会 2024 年度第 2 次会议审议通过了续聘立信为公司 2024 年度审计机构的事项。公司审计委员会对立信 2023 年度年审工作进行了监督并出具了书面报告，认为立信作为公司 2023 年度审计机构，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格遵守相关法律法规及会计政策，表现了良好的职业操守和业务素质，按照中国注册会计师执业准则要求，遵守职业操守、勤勉尽职，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，并认为立信在业务资质、质量管理、风险承受能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合为公司提供年审服务的要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

### (二) 董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

### (三) 生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构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。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日