

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告

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）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 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，同行业上市公司审计客户 52 家。

2、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。

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。

(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	黄晔	1996 年	1999 年	1994 年	2022 年
签字注册会计师	杨博宇	2022 年	2017 年	2017 年	2018 年
质量控制复核人	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 黄晔

时间	上市公司名称	职务
2021 年至 2023 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年至 2023 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2021 年至 2023 年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2023 年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2023 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2023 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名：杨博宇

时间	上市公司名称	职务
2022年至2023年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021年至2023年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2022年至2023年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2023年	惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2023年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2021年至2022年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2021年至2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2022年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2021年至2022年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021年至2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2021年至2023年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年至2023年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2022年至2023年	华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年至2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员的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。

（注：上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

本次审计服务的收费以立信各职级工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。2024年度上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计费用总额为人民币60万元，与2023年度的审计费用相比，增加9%，其中财务审计

费用为50万元，内部控制审计费用为10万元。

此聘任期内，若根据实际工作情况需要调整2024年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员进行决策。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年4月25日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了审查和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具有较强的专业能力和丰富的上市公司审计经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，能及时与董事会审计委员会、独立董事、管理层进行沟通，切实履行财务及内部控制审计机构的责任与义务，出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司财务状况、经营成果及内部控制情况。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，董事会审计委员会同意聘任立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任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。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年4月27日