

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-023

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于聘请 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘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（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 43 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 1.61 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	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。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	执业资质	是否从事过证券服务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	孟庆祥	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	鲁李	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	甘声锦	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历

姓名：孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2022年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：鲁李，中国注册会计师，签字会计师，2012年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2015年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021年	深圳市易瑞生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	上海起帆电缆股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	天津友发钢管集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	中船海洋与防务装备股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	签字注册会计师
2023年	新开普电子股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：甘声锦，中国注册会计师，复核合伙人，1998年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重

组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2018 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	港中旅华贸国际物流股份有限公司	签字注册会计师

2、上述相关人员独立性和诚信记录

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三) 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

2024 年财务审计费用将以 2023 年财务审计费用为基础，根据具体审计要求和审计范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量协商确定最终的审计费用。2022 年度财务审计费用为 126 万元，内控审计费用为 24 万元。2023 年度财务审计费用为 126 万元，内控审计费用为 24 万元。

项目	2022 年	2023 年	增减%
年报审计收费金额(万元)	126	126	0
内控审计收费金额(万元)	24	24	0

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司 2023 年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政

策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，授权公司管理层与立信商定 2024 年度整体审计费用。同意将该事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，并将提交股东大会审议批准。

（二）公司董事会审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用。

（三）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

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日