

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2024-005

上海汇丽建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

2024年3月28日, 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二次会议, 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并确定其2023年度工作报酬的议案》, 同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘任期限为一年, 并同意提交至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

众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所, 于2013年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。众华所的注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务, 具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生, 2023年末合伙人人数为65人, 注册会计师共351人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3、业务规模

众华所2022年经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元, 审计业务收入为人民币44,075.25万元, 证券业务收入为人民币17,476.38万元。

众华所上年度(2023年)上市公司审计客户数量70家, 审计收费总额为人民币9,062.18万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业, 水利、环境和公共设施管理业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共3家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1) 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华所以对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2023年12月31日，众华所尚未实际承担连带责任。

2) 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华所需与圣莱达承担连带责任。截至2023年12月31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

3) 上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至2023年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华所。上海金融法院已就其中1案作出一审判决，以该案原告不符合索赔条件为由，驳回其全部诉讼请求。

4) 浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至2023年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华所。

5) 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因刚泰控股虚假陈述，截至2023年12月31日，有158名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华所。

5、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次和行政监管措施12次（涉及20人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：龚立诚

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2015年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在众华所执业，2015年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：朱造奇

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在众华所执业，2015年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署1家上市公司审计报告。

质量控制合伙人：王颀麟

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在众华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

上述项目合伙人、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、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2、审计费用同比变化情况

2023年度财务报告审计费用37.10万元（含税），内部控制审计费用14.31万元（含税），合计人民币51.41万元（含税）；公司管理层将根据前述审计费用定价原则与审计机构协商确定2024年度审计费用，该等费用须经董事会审议并提请股东大会批准。

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

公司董事会审计委员会于2024年3月28日通过现场与视频相结合方式召开会议，审议了拟提交董事会审议的《关于续聘2024年度审计机构并确定其2023年度工作报酬的议案》及附件《关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告》。

公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、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，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘众华所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年3月28日，公司以现场与视频相结合方式召开第十届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并确定其2023年度工作报酬的议案》，同意续聘众华所为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2024年3月30日