

上海数据港股份有限公司

关于续聘 2024 年度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名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度的财务及内控审计机构，本次续聘中汇会计师事务所的议案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。现将相关情况公告如下：

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

中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2023 年 12 月 31 日，下同）合伙人数量：103 人

上年度末注册会计师人数：701 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

最近一年（2022 年度，下同）经审计的收入总额：102,896 万元

最近一年审计业务收入：94,453 万元

最近一年证券业务收入：52,115 万元

上年度（2022 年年报，下同）上市公司审计客户家数：159 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-电气机械及器材制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 13,684 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受

到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 5 次，涉及人员 13 人。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人

姓名：阮喆

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：2011 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年 9 月开始在中汇执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师

姓名：张林

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：2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年 4 月开始在中汇执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人

姓名：李会英

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：2004 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年 1 月开始在中汇执业，2022 年开始为公司提供质控复核；近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，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

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

本期审计收费预计 95 万元，其中年报审计收费 75 万元，内控审计收费 20 万元。

上期审计收费 95 万元，其中年报审计收费 75 万元，内控审计收费 20 万元。

2024 年度的审计收费预计与上年度一致。公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价，认为：中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合履职条件，具

备为上市公司提供财务审计和内部控制审计服务的经验和能力。并对其 2023 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 11 日，召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》。该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）其他

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

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日