

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 关于续聘公司 2024 年度财务审计 和内控审计机构的公告

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：

- 拟续聘的财务审计和内控审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘请财务审计和内控审计机构的基本情况

#### （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 8 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。

#### （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	李正宇	2009年	2002年	2002年	2021年
签字注册会计师	刘梦娴	2018年	2015年	2015年	2021年
质量控制复核人	杨景欣	2001年	2007年	2007年	2023年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人

2021年-2023年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	创新美兰（合肥）股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘梦娴

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海外服控股集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2021年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2021年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人

## 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，上述人员过去三年没有不良记录。

## 二、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

	2023年度	2022年度	增减%

年报审计收费金额（万元）	120.00	115.00	4.34
内控审计收费金额（万元）	40.00	40.00	

公司董事会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预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议意见

审计委员会认为，立信具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在对公司 2023 年度会计报表审计的过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司的会计报表发表了意见，切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司续聘立信为 2024 年度财务审计和内控审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会的审议和表决情况

《关于续聘公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。

#### （三）生效日期

续聘公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的相关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。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日