

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2025-005

上海广电电气（集团）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个别及连带责任。

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）
- 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日（由立信会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：296 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,498 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人

2023 年度业务总收入：50.01 亿元

2023 年度审计业务收入：35.16 亿元

2023 年度证券业务收入：17.65 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：693 家

主要行业：电信和通讯类、地产类、科技及电子类、银行及金融类、电器设备类、政府及公共服务类、农林牧渔类、零售及消费品类、运输及物流类、医药及医疗类、汽车类、机械制造类、娱乐及媒体类、能源公共事业及采矿业类；

2024 年度上市公司年报审计收费总额：8.54 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：44 家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 12.16 亿元。职业保险购买符合相关规定。

立信所近三年的执业行为在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、立信所	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信所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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信所以对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信所申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信所购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律

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
				文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 0 次；131 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：胡宏，1997 年 4 月成为注册会计师，1994 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年开始在立信所执业。近三年承做和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。自 2021 年起担任公司审计项目合伙人、签字注册会计师。

签字注册会计师：黄灵丹，2019 年 5 月成为注册会计师，2013 年 4 月开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在立信所执业。2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 3 家次。

项目质量复核人：郑斌，2004 年成为中国注册会计师。2002 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在立信所执业；近三年签署或复核金枫酒业、中衡设计等 10 家上市公司的审计业务。

2、诚信记录情况

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，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，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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

本期审计费用 120 万元，系按照立信所提供审计服务所需工作人日数和每个

工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 120 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。

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

公司董事会审计委员会已对立信所进行了审查，立信所在 2024 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，在充分了解立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等要素后，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘立信所为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，上述议案的同意票数为 7 票，无反对票或弃权票。

（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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日