

上海宽频科技股份有限公司

关于聘任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：

- 拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开了第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在受聘期内，认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。拟聘任的会计师事务所情况如下：

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(7)2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。

(2)从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，26 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次、行政监管措施 24 人次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师：武兆龙，2003 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨艳玲，2011 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为杨漫辉，2008 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市

公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2023年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人杨漫辉和项目合伙人武兆龙及签字注册会计师杨艳玲最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人武兆龙、签字注册会计师杨艳玲、项目质量控制复核人杨漫辉不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

1、定价原则

本次审计收费定价原则较上年同期无变化,即根据公司2024年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量(预估),并参考同行业报酬水平,由双方协商确定。

2、收费情况

本期审计费用为31万元,较上一期审计费用无变化。上述审计费用为包干价,包含了审计期间相关审计人员的食宿等费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,认为中审众环在2023年度审计过程中工作勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,能够实事求是地发表审计意见,真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于公司通过竞争性谈判公开选聘会计师事务所未能征集到足够数量符合条件的审计机构,审计委员会经讨论研究后,向公司董事会建议续聘中审众环作为公司2024年度审计机构,聘期一年。根据2024年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量(预估),并参考同行业报酬水平,拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计31万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 董事会意见

公司第十届董事会第九次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过

《关于聘任会计师事务所的议案》。

根据 2024 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 31 万元。

（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。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日