

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2025-014

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见；
- 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
- 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。

立信 2024 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。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 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 10.50 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 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、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 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申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信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

				法律文书均能有效执行。
--	--	--	--	-------------

3、诚信记录

立信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 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	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	朱颖	1996 年	1994 年	1996 年	2024 年
签字注册会计师	卢耀民	2019 年	2019 年	2015 年	2018 年
质量控制复核人	赵敏	2005 年	2003 年	2005 年	2024 年

2、近三年从业情况

姓名	时间	上市公司简称	职务
朱颖	2021 年度至 2022 年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	质量控制复核人
	2022 年度至 2024 年度	上海电影股份有限公司	质量控制复核人
	2024 年度	上海华测导航技术股份有限公司	质量控制复核人
	2024 年度	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
	2024 年度	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
赵敏	2021-2024 年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	签字合伙人
	2024 年度	江苏东方盛虹股份有限公司	质量控制复核人
	2024 年度	上海剑桥科技股份有限公司	质量控制复核人
	2024 年度	深圳市中新赛克科技股份有限公司	质量控制复核人

3、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。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与立信会计师事务所协商确定。

本期年报审计费用为 103 万元，较上期的 70 万元增长 47.14%。具体情况如

下：

	2024 年报	2023 年报	增减%
年报审计收费金额（万元）	103.00	70.00	47.14
内控鉴证/审计收费金额（万元）	25.00	0.00	100.00

公司拟继续聘任立信 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四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）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控鉴证服务。经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日