

上海徐家汇商城股份有限公司
关于拟续聘 2020 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、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 3 月 26 日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度的审计机构，本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转

制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

投资者保护能力：

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

（二）人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41 人

2019 年末注册会计师人数 334 人；总人数 1045 人。

2019 年初注册会计师人数 296 人，新注册 54 人、转入 25 人、转出 41 人；

目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

拟签字注册会计师 1：朱依君

拟签字注册会计师 1 从业经历：1998 年起加入众华会计师事务所从事审计工作，2004 年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；2004-2005 年主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国 SOX404 的审计工作；2005-2009 年主要审计若干中国公司，并帮助其在欧洲证券交易所成功挂牌上市；同时审计国内的外商投资企业；2009 年-至今主要从事国内 IPO 的审计，上市公司年度审计，国内外收购的尽职调查及审计，外商投资企业的年度审计等，具有丰富的审计经验。目前负责及签字的项目主要包括鸣志电器、科博达、精工钢构、合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、

伟联科技、瑞晟智能等。

拟签字注册会计师 2：孙希曦

拟签字注册会计师 2 从业经历：2008 年 8 月-至今在众华会计师事务所从事审计工作。

为徐家汇（002561），会畅通讯（300578）、长青集团（0026160）、至纯科技（603690）等上市公司，IPO 企业等提供财报审计等各项专业服务。

（三）业务信息

2018 年度业务收入：45,620.19 万元

2018 年净资产金额：3,048.62 万元

2018 年度上市公司年报审计数：59 家

2018 年报上市公司审计业务收入 5049.22 万元

2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

（四）执业信息

项目合伙人：朱依君

项目合伙人执业资质：中国注册会计师

项目合伙人从业经历：1998 年起加入众华会计师事务所从事审计工作，2004 年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；2004-2005 年主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国 SOX404 的审计工作；2005-2009 年主要审计若干中国公司，并帮助其在欧洲证券交易所成功挂牌上市；同时审计国内的外商投资企业；2009 年-至今主要从事国内 IPO 的审计，上市公司年度审计，国内外收购的尽职调查及审计，外商投资企业的年度审计等，具有丰富的审计经验。目前负责及签字的项目主要包括鸣志电器、科博达、精工钢构、合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、伟联科技、瑞晟智能等。

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制合伙人：陆士敏

项目质量控制合伙人执业资质：中国注册会计师

项目质量控制合伙人从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，高级工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师、中国注册资产评估师。从事注册会计师行业逾 25 年，担任金财互联（002530）、海欣股份（600851）、徐家汇（002561）、长青集团（002616）、神力股份（603819）、至纯科技（603690）、上海洗霸（603200）等上市公司审计的质量控制复核人。

项目质量控制合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师：孙希曦

拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师从业经历：2008 年 8 月-至今在众华会计师事务所从事审计工作。

为徐家汇（002561），会畅通讯（300578）、长青集团（002616）、至纯科技（603690）等上市公司，IPO 企业等提供财报审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师是否具备相应的专业胜任能力：是

（五）独立性和诚信记录

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无刑事处罚和自律监管措施；受到行政处罚 2 次，行政监管措施 6 次，已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

2、项目合伙人、拟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，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对关于续聘 2020 年度审计机构事项予以事前一致认可并发表了事前认可意见,一致同意将该事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议,并就关于续聘 2020 年度审计机构事项发表了独立意见如下:

1、众华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

2、众华会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(三)公司第六届董事会第十四次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年度的审计机构。

(四)公司第六届监事会第十二次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。监事会认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因而同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(五)《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》;
- 2、《公司第六届监事会第十二次会议决议》;
- 3、《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》;

4、《独立董事对 2019 年度相关事项发表的独立意见》；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日