

上海海得控制系统股份有限公司

关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2020 年度财务报告审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司拟聘任的众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，审计费用不超过 70 万元人民币（不含税），聘期为一年，期满后可以续聘。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构信息机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：众华所成立于 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 月改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），首席合伙人孙

勇。

众华所总部设在上海，相继在北京、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。在人力资源、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

注册地址：上海市嘉定区。

业务资质：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，并在美国 PCAOB 注册。

是否曾从事过证券服务业务：众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

投资者保护能力：众华所自 2004 年起购买职业保险，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。

是否加入相关国际会计网络：2010 年众华所加入了国际会计网络——UHY 国际组织（UHY International），众华所系 UHY 国际的中国成员所。

（二）人员信息

截至 2019 年末，众华所合伙人 41 人，注册会计师 334 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 307 人，近一年新增注册会计师 38 人。从业人员 698 人。

1、拟签字注册会计师（项目合伙人）：严臻

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1998 年至今从事审计相关工作，现为众华所合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

2、拟签字注册会计师：龚立诚

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2006 年至今从事审计相关工作，现为众华所授薪合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

3、质量控制复核人：林德伟

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2003 年从事会计师事务所工作至今，现为众华所合伙人，曾负责多家上市公司和新三板公司审计。

（三）业务信息

众华所 2018 年度业务总收入 4.56 亿元，其中审计业务收入 3.78 亿元，证券业务收入 1.42 亿元。2018 年度共审计约 3200 家公司，上市公司年报审计 59 家。上市公司主要行业包括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。

众华所具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

众华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师严臻（项目合伙人）：中国注册会计师，具有二十余年的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。拟签字注册会计师龚立诚：中国注册会计师，具有近十五年的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人林德伟：中国注册会计师，具有十五年以上的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。会计师事务所近三年无刑事处罚；行政处罚 2 次；行政监管措施 6 次；无自律监管措施。

拟签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘众华会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审

计机构。

2、董事会及监事会审议情况

公司召开了第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

3、独立董事的事前认可意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。我们同意将《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》提交公司董事会审议。

4、独立董事的独立意见

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2019 年度审计业务中的表现，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关第七届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件
- 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。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日