

## **上海海欣集团股份有限公司 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：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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)。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: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。

##### 2、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。

### **3、业务规模**

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

### **4、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。

### **5、独立性和诚信记录**

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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

1、刑事处罚：无

2、行政处罚：2 次

3、行政监管措施：6 次

4、自律监管措施：无

#### **(二) 项目成员信息**

1、签字注册会计师 1（项目合伙人）姓名：周敏

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：1992年12月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有老凤祥（600612）、凯众股份（603037）、阳晨股份（900935）、新潮能源（600777）、海欣股份（600851）、四创电子（600990）、日播时尚（603196）等。无其他兼职。

## **2、签字注册会计师 2 姓名：王小红**

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：从1991年9月起从事财务工作，2003年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有杰赛科技（002544）、四创电子（600990）、海欣股份（600851）、恒为科技（603496）等。无其他兼职。

## **3、质量控制复核人姓名：陆士敏**

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：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，从事注册会计师行业逾25年，曾参与并负责多家企业A股及B股的首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有丰富的会计、审计和公司资本运作经验，擅长企业IPO、资本运作、重组改制、收购兼并、管理咨询等业务。担任徐家汇商城（002561）、长青股份（002616）、金财互联（002530）、洗霸科技（603200）、常州神力（603819）、至纯科技（603690）等上市公司审计的质量控制复核人。任上海汇得科技股份有限公司，沈阳麟龙科技股份有限公司独立董事。

#### **4、独立性和诚信记录**

签字注册会计师周敏、王小红，质量控制复核人陆士敏符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

#### **（三）审计收费**

公司依据市场公允合理的定价原则与众华所协商确定，拟支付众华所2019年度财务审计服务报酬为人民币120万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币40万元，同2018年年度支付费用一致。

2020年度审计费用，将由公司经营层依据市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和年度股东大会审议。

### **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

#### **（一）董事会审计委员会意见**

2020年4月24日，公司召开了第十届董事会2020年第一次审计委员会会议，会议讨论并通过了《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度内部控制审计机构的预案》。

#### **（二）独立董事意见**

公司独立董事对《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构的预案》发表如下意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务报告审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。续聘其作为公司2020年度财务报告审计机构符合法律法规及公司章程的有关规定，同意该议案，并提交股东大会审议。

公司独立董事对《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度内部控制审计机构的预案》发表如下意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务报告审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司内部控制报告能够满足公司2019年度内部控制审计的工作要求。续聘其作为公司2020年度内部控制审计机构符合法律法规及公司章

程的有关规定，同意该议案，并提交股东大会审议。

### **（三）董事会意见**

2020年4月24日，公司第十届董事会第四次会议审议并通过了《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度内部控制审计机构的预案》。

**（四）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。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日