

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

编号：临 2021-017

上海富控互动娱乐股份有限公司

关于拟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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：38人

上年度末注册会计师人数：456人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：183人

最近一年收入总额（经审计）：36,323.14万元

最近一年审计业务收入（经审计）：31,830.03万元

最近一年证券业务收入（经审计）：8,897.11万元

上年度上市公司审计客户家数：13家

上年度挂牌公司审计客户家数：186家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械及器材制造业
K70	房地产业	房地产业
B08	采矿业	黑色金属矿采选业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
F51	批发和零售业	批发业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
M74； M75	科学研究和技术服务业	专业技术服务业；科技推广和应用服务业

上年度上市公司审计收费：1,223.00万元

上年度挂牌公司审计收费：2,916.95万元

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,526.64万元

职业保险累计赔偿限额：5,000万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和纪律处分0次，自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、政监管措施和自律处分。

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
1	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册	山东证监	2018-01-04

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
	书（2018）1号	会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定	局	
2	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书（2018）3号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	黑龙江证监局	2018-01-16
3	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政监管措施决定书（2018）72号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2018-10-31
4	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2020）130号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定	深圳证监局	2020-7-16

（二）项目成员信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人（项目负责合伙人）：王钰砥

从业经历：2004年6月成为注册会计师、2012年开始在本所执业，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020年开始为富控提供年审服务，近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告12份。

（2）质量控制复核人：崔江涛

从业经历：于2002年11月成为注册会计师、2003年11月开始在本所执业、2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2012年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告26份。

（3）拟签字会计师（项目负责经理）：范晓亮

从业经历：2000年11月成为注册会计师、2016年开始从事上市公司和新三板年报审计、2019年开始在本所执业、2021年开始为富控提供年审服务。近3年签署上市公司年报审计报告1份，签署新三板年报审计报告13份，审核新三板年报审计报告10份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

（三）审计收费

本次审计服务的费用总额预计为人民币伍拾万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2021年3月8日召开的第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行了充分了解和审查，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会提议聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

我们对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。

我们一致同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2019年度财务审计服务和内控审计服务过程中,能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则。本次聘任会

计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综合以上情况，我们同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并在此项议案通过董事会审议后提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议情况

公司于2021年3月8日召开了第十届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》，董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制的审计机构。

（四）监事会的审议情况

公司于2021年3月8日召开了第十届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对，0票弃权审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》，监事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制的审计机构。

（五）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。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日