

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202104-023

华平信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月19日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”或“众华所”）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，2020年，众华会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用为65万元。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，聘任期限为一年，自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。2021年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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。

2、人员信息

1) 首席合伙人：陆士敏；

2) 合伙人：44人

2020年末注册会计师人数331人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数【293】人。

3、业务规模

1)2020年度经审计的收入总额【46,849.15】万元、审计业务收入【38,993.27】万元、证券业务收入【16,738.41】万元；

2) 2020年度上市公司审计客户家数【75】家、审计收费总额【8,717.23】万元；

3) 2020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；汽车制造业等；

4、投资者保护能力

1) 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；

2) 购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元；

3) 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。

众华所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情况：

1、刑事处罚：无

2、行政处罚：2次

3、行政监管措施：9次

4、自律监管措施：无

3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12名从业人员受到监督管理措施。

(二) 项目成员信息

1、拟签字注册会计师1（项目合伙人）姓名：李明

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：自2005年7月加入众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，【2009】年成为中国注册会计师，【2005】年开始从事上市公司审计。曾为中建环能等拟上市公司提供IPO审计服务；先后为华平股份（300074）、中颖电子（300327）、金力泰（300325）、中建环能（300425）、双星新材（002585）、赛腾股份（603283）、安诺其（300067）提供财务报表审计等各项专业服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告约【9】份。

2、拟签字注册会计师2 姓名：施宇佳

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

2013年起从事审计工作，作为现场项目经理全权负责华平股份（300074）、金力泰（300225）两家创业板上市公司年度审计；携宁科技（833849）等5家新三板企业年度审计，曾负责中颖电子（300327）、万淇生物（872845）等多家上市公司、新三板企业的申报挂牌及年报审计工作。

3、拟质量控制复核人姓名：冯家俊

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：1994年7月起在众华会计师事务所从事审计工作，先后为上海张江集团、上海国盛集团、上海西岸集团、上海国际汽车城集团等大型企业集团及金财互联（002530）、汇丽B（900939）、华鑫股份（600621）等上市公司提供财报审计、内控审计等专项服务。担任同济科技（600846）、耀皮玻璃（600819）、浦东金桥（600639）、万业企业（600641）、全筑集团（603030）、华平股份（300074）、兴森科技（002436）、环能科技（300425）等上市公司审计的质量控制复核人。

拟签字注册会计师李明、施宇佳符合独立性要求，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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、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工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，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2021年审计机构。

2、公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事先认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十三次会议分别审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、其他相关说明

1、《第四届董事会第三十六次会议决议》；

2、《第四届监事会第三十三次会议决议》；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

4、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。

华平信息技术股份有限公司董事会

2021年4月19日