

上海会畅通讯股份有限公司

关于续聘公司 2021 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，众华会计师事务所（特殊普通合伙）保证提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘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”）具有证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2020 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘众华所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985 年 9 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：44 人

上年度末注册会计师人数：331 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：293 人

2020 年度收入总额（经审计）：46,849.15 万元

2020 年度审计业务收入（经审计）：38,993.27 万元

2020 年度证券业务收入（经审计）：16,738.41 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：75 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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
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

2020 年度上市公司审计收费：8,717.23 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

职业保险累计赔偿限额：20000 万元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、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：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）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：朱依君，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，近三年签署的上市公司主要包括徐家汇（002561）、鸣志电器（603728）、科博达（603786）、精工钢构（600496）、合胜科技（430630）、雷博司（831584）等。

拟签字注册会计师：孙希曦，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署的上市公司主要包括徐家汇（002561）、会畅通讯（300578）等。

拟担任独立复核合伙人：奚晓茵，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核的上市公司主要包括会畅通讯（300578）、神力股份（603819）等。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师近三年无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4、审计收费

公司董事会并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用事宜。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会对众华所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了众华所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会就关于续聘公司2021年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘众华所为公司2021年度审计机构并提交公司董事

会审议。

2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

经核查，独立董事发表了事前认可意见：众华所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，不会损害全体股东的合法权益。我们同意续聘众华所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第四十六次会议审议。

经核查，独立董事发表了独立意见：众华所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，不会损害全体股东的合法权益。我们同意续聘众华所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，董事会一致同意续聘众华所为公司 2021 年度审计机构，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

4、监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：众华所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会一致同意续聘众华所为公司 2021 年度审计机构，年度审计费用根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。

四、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、本公司第三届监事会第三十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；

5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2021年4月27日