

上海先惠自动化技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、沈佳云

成立日期：2013年12月27日

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。截至 2020 年末，合伙人数量为 74 人，注册会计师人数为 415 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 109 人。

3、业务规模

2020 年度业务收入：4.97 亿元，其中审计业务收入 2.99 亿元，证券业务收入 1.59 亿元。

2020 年度上市公司年报审计情况：38 家上市公司年报审计客户，收费总额 0.39 亿元，涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。其中，公司同行业（制造业）上市公司审计客户 22 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：30,076.64 万元。

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关要求。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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。上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三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、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三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 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孙洁璐	2007 年	2005 年	2007 年	2020 年	2 家
签字注册会计师	顾文杰	2021 年	2018 年	2021 年	2021 年	0 家
质量控制复核人	张骏	2004 年	2006 年	2004 年	2020 年	4 家

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

（三）审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。2020 年年报审计费用为 70 万元（不含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定上会会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2020 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。2021 年 10 月 29 日，公司第二届董事会审计委员会召开第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司董事会审议和表决情况

2021 年 10 月 29 日公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

（四）公司监事会审议和表决情况

2021 年 10 月 29 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

（五）本次聘任尚需履行的审批程序

本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的事项尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日