

证券代码：000606

证券简称：ST顺利

公告编号：2021-076

**顺利办信息服务股份有限公司  
关于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。

**特别提示：**

- 1、续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2、2020 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。
- 3、审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
- 4、本事项需提交公司股东大会审议批准。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第八届董事会 2021 年第三次临时会议、第八届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

**一、续聘会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

**1、基本信息**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计

师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1192 人，注册会计师较上年增加 14 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

## 2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

## 3、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 16 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：童成录

拥有注册会计师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过盐湖股份等上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵秀梅

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作，未在其他单位兼职。

拟安排刘会峰担任项目质量控制复核人员，该复核人员拥有注册会计师执业资质，具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，未在其他单位兼职。

## 2、诚信记录

最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4、审计收费

2020年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）收取的审计费用为人民币177万元（其中年报审计费用为123.90万元、内控审计费用为53.10万元）。2021年度审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，能够严格遵守国家有关法律法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，具备相应的经验和能力，满足为公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求，能够胜任公司审计工作，并有利于保持公司年度审计工作的连续性和稳定性。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议批准。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

### 1、独立董事事前认可情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验和能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需求。本次续聘会计师事务所有利于保持公司年度审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 2、独立董事独立意见

公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

## （三）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会 2021 年第三次临时会议、第八届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

## （四）生效日期

公司续聘会计师事务所事项将提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期为一年。

## 三、报备文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议。
- 3、审计委员会审阅意见。

4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见。

5、会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日