

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-018

上海洗霸科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)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。众华所原名上海众华沪银会计师事务所,1993年起从事证券服务业务。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)。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。

首席合伙人：陆士敏。

上年度末合伙人数量：42人,上年度末注册会计师人数：338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：140 人。

2021 年度收入总额（经审计）：5.21 亿元，2021 年度审计业务收入（经审计）：4.11 亿元，2021 年度证券业务收入（经审计）：1.63 亿元。

2021 年度上市公司审计客户家数：74 家，上市公司审计收费总额：0.92 亿元。审计客户的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、电气机械和器材制造业（C38）、橡胶和塑料制品业（C29）、汽车制造业（C36）、专用设备制造（C35），与本公司同行业（N77）的上市公司审计客户家数为 2 家。

2. 投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1) 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021 年 12 月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华所以对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。

2) 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021 年 10 月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华所证券虚假陈述责任纠

纷案件作出二审判决，判决众华所需与圣莱达承担连带责任，众华所已经针对该等二审判决申请再审。

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。最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次（涉及 3 人）和监督管理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：刘磊，2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在众华所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：黄永捷，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在众华所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：刘文华，1997 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在众华所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 4 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人刘磊、签字注册会计师黄永捷最近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

项目合伙人刘磊、签字注册会计师黄永捷、项目质量控制复核人刘文华不存在违反《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

2021 年度审计费用合计人民币 83.02 万元（不含增值税），其中财务报告审计费用 56.60 万元（不含增值税），内部控制报告审计费用 26.42 万元（不含增值税）。2021 年度审计费用系按照众华所提供审计服务的性质等确定，较 2020 年度审计费用持平，审计收费维持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

2021 年度，审计委员会与众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关项目负责人员就审计范围、审计计划、审计程序、审计方法等事项进行了及时、必要的沟通。

2022 年 4 月 25 日，审计委员会召开 2022 年第一次会议，对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查。审计委员会认为：众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华所已足额购买职业保险，能够覆盖

因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，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，其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；众华所在对公司 2021 年度财务报告、内控报告进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，出具的公司 2021 年度审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。

最终，审计委员会以全体委员同意的一致结果表决通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意/建议将相关事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就相关事项发表如下事前认可意见：我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计的资质和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；在对公司 2021 年度的财务报表审计、内控审计等审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正原则，规范、及时推进相关工作。

独立董事对《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》发表了如下独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在服务公司工作中勤勉尽责，执业水平良好，其所出具的公司 2021 年度财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果。公司董事会续聘 2022 年度审计机构的相关程序符合相关法律和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本议案，同意议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月25日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议并表决通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的服务；相关审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

上述议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）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。

三、报备文件

1. 公司第四届董事会第十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见、独立意见；
3. 公司董事会审计委员会关于2022年第一次会议有关事项的决议和意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2022年4月27日