

上海会畅通讯股份有限公司

关于续聘公司 2022 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 2022 年 4 月 26 日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 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 2021 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 2022 年度审计机构，聘期一年，自公司 2021 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：2013 年 12 月 2 日

组织形式：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：超过140人

上年度（2021年）收入总额（经审计）：52,140.19万元

上年度（2021年）审计业务收入（经审计）：41,132.09万元

上年度（2021年）证券业务收入（经审计）：16,331.13万元

上年度（2021年）上市公司审计客户家数：74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
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C36	制造业	汽车制造业
C35	制造业	专用设备制造

上年度（2021年）上市公司审计收费：9,195.37万元

上年度（2021年）本公司同行业上市公司审计客户家数：6家

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）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”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

3、诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 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）、受到监督管理措施 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：朱依君，2000 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、1998 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 14 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：孙希曦，2010 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 2 家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：奚晓英，2008 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2001 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)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》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年年度审计服务费用为人民币 76.8 万元（含税）。

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 2022 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 2022 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 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。

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 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，董事会一致同意续聘众华所为公司 2022 年度审计机构，自公司 2021 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 2022 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第四次会议审议通过了《关于

续聘公司 2022 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 2022 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、本公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、本公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第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四届董事会第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

2022 年 4 月 28 日