

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-048

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”、“众华”）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，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 月转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：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:310000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、众华所人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41 人

2019 年末注册会计师人数 334 人；总人数 1045 人

2019 年初注册会计师人数 296 人，新注册 54 人，转入 25 人，转出 41 人

目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

3、业务规模

众华所 2018 年度业务收入 45,620.19 万元，净资产金额 3,048.62 万元。2018 年度上市公司年报审计 59 家，年报审计业务收入 5,049.22 万元。2018 年度审计的上市公司资产均值 60.97 亿元。

2018 年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

4、投资者保护能力

众华所职业风险基金计提金额 22,170,779.21 元，职业保险年累计赔偿限额 2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

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，众华所累计受（收）到证券监管部门行政处罚两份，证券监管部门采取的行政监管措施六份，无刑事处罚和自律监管措施，具体如下：

（1）行政处罚情况

2019年5月27日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（2019）37号，所涉项目为：江苏雅百特科技股份有限公司2015年度财务报表审计及盈利预测实现情况专项审核。

2019年10月28日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（2019）110号，所涉项目为：宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度财务报表审计。

（2）行政监管措施情况

2017年4月6日，众华所收到中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书（2017）3号，所涉项目为：重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司2015年度审计。

2017年8月14日，众华所收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书（2017）49号，所涉项目为：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2013年至2015年度审计。

2018年3月30日，众华所收到中国证监会行政监管措施决定书（2018）63号，所涉项目为：北京市金龙腾装饰股份有限公司2016年报审计。

2018年8月17日，众华所收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书（2018）8号，所涉项目为：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年度审计。

2018 年 10 月 22 日，众华所收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书（2018）37 号，所涉项目为：安徽安德利百货股份有限公司 2017 年度审计。

2019 年 3 月 26 日，众华所收到中国证监会山东监管局行政监管措施决定书（2019）11 号，所涉项目为：山东新潮能源股份有限公司 2016、2017 年度审计。

（二）项目成员信息

1、拟签字注册会计师（项目合伙人）：陆友毅

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1995 年开始专职从事审计工作，先后在上海审计事务所、中汇会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。作为项目合伙人近年从事过陆家嘴（600663）、至纯科技（603690）、长青集团（002616）等上市公司年报审计等证券服务业务。

兼职情况：无

2、拟签字注册会计师：丁炯

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2006 年 8-至今 在众华会计师事务所从事审计工作。

兼职情况：无

3、项目质量控制合伙人：陆士敏

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：担任金财互联（002530）、海欣股份（600851）、徐家汇（002561）、长青集团（002616）、神力股份（603819）、至纯科技（603690）、上海洗霸（603200）等上市公司审计的质量控制复核人。

兼职情况：无

拟签字注册会计师陆友毅、丁炯，质量控制负责人陆士敏符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

该项费用系基于众华提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及投入项目的工作时间协商确定。

2019 年度审计费用为人民币 111.30 万元（其中年度财务报表审计费用 84.8 万元，内控审计费用 26.5 万元），由于公司 2018 年度收购上海波汇科技有限公司，业务规模大幅增加，审计范围因此增大，2019 年度审计费用较上一期同比增长 23.53%。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士根据 2020 年度具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的履行程序

（一）公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公

司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，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，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在 2019 年度的审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次续聘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。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日