

## **上海金桥出口加工区开发股份有限公司**

### **关于续聘会计师事务所的公告**

#### **特别提示**

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**

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310114084119251J

执行事务合伙人：孙勇、陆士敏

成立日期：2013 年 12 月 02 日（转制前，成立于 1985 年 9 月，原名上海众华沪银会计师事务所）

合伙期限自：2013 年 12 月 02 日 至：2043 年 12 月 01 日

主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

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、分立、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】

执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

是否曾从事证券服务业务：是

##### **2、人员信息**

首席合伙人：孙勇

合伙人数量：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

2018 年度业务收入：45,620.19 万元

2018 年净资产金额：3,048.62 万元

2018 年度上市公司年报审计数：59 家

2018 年报上市公司审计业务收入 5049.22 万元

2018 年度审计的上市公司主要行业：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

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

### 4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：22,170,779.21 元

购买的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

该所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

- (1) 刑事处罚：无
- (2) 行政处罚：2 次
- (3) 行政监管措施：6 次
- (4) 自律监管措施：无

#### (二) 项目成员信息

##### 1、人员信息

- (1) 签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：严臻

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：1998 年从事会计师事务所工作至今，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等

各项专业服务，无兼职。

(2) 签字注册会计师 2

姓名：龚立诚

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 年从事会计师事务所工作至今，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。

(3) 质量控制复核人

姓名：冯家俊

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：1994 年从事会计师事务所工作至今，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述签字会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三) 审计收费

2019 年度审计费用为人民币 133 万元（含税），其中内部控制审计费用为人民币 30 万元。经协商，2020 年度审计费用不高于人民币 133 万元（含税），未提价。审计费用定价原则是，根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费。

**二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

(一) 公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护

了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则及公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在综合考虑了会计师事务所的综合实力、规模、服务收费等因素后，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告以及内部控制审计机构，并予以事前认可，同意将上述议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货行业从业会计师事务所资格，为公司提供的 2019 年度财务报告及内部控制审计工作完成情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务；在综合考虑了会计师事务所的专业性、独立性、综合实力、业务资质、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报告审计服务与内部控制审计服务。

（三）公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务费合计不高于 133 万元（含税）。

（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。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日