

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构的公告

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：

- 续聘上会会计师事务所为 2020 年度财务、内控审计机构
- 本事项需提交公司股东大会审议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1981 年 1 月，原名上海会计师事务所（以下简称上会）。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。总部设在上海，在山东、河南、江苏、安徽、山西、云南、广东、浙江等地设有十八家分所。

执业资质：

- （1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；
- （2）会计师事务所执业证书（编号 31000008）；

(3) 首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发(2000)358号；

(4) 中国银行间市场交易商协会会员资格；

(5) 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

上会首席合伙人：张晓荣，现有合伙人 57 人。截至 2019 年末有注册会计师 382 人，较 2018 年末增加 9 人；从业人员总数为 1130 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 296 人。

3、业务规模

上会 2018 年度业务收入 3.62 亿元，2018 年末净资产 0.30 亿元。2018 年上市公司年报审计家数 39 家，收费总额 0.40 亿元，资产均值 115.92 亿元，所审计上市公司主要行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，上会具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，截至 2019 年末，上会职业风险基金计提 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，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

上会不存在违反《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，上会未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受到行政监管措施一份。行政监管措施情况：2018 年 3 月 26 日，上会收到上海证监局出具的《关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师石东骏、刘洋采取出具警示函措施的决定》，上会已按要求整改完毕。

（二）项目成员信息

1、人员信息

(1) 项目合伙人：张晓荣，上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，具有中国注册会计师、会计师职称，长期从事证券审计业务。

张晓荣主要从业经历：

1989年-1994年，上海市审计局商贸审计处工作

1994年-1995年，上海东方明珠股份有限公司工作 1995年-2000年，上海会计师事务所从事审计工作

2000年-2003年，上会会计师事务所有限公司担任部门经理

2003年-2013年，上会会计师事务所有限公司担任副主任会计师

2013年-至今，上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人

张晓荣主要兼职情况：上海行动教育科技股份有限公司独立董事、万华化学集团股份有限公司独立董事、上海徕木电子股份有限公司独立董事、钱江水利开发股份有限公司独立董事、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事。

质量控制复核人吴韧，中国注册会计师。2010年2月从事审计工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务，不存在兼职情况。

吴韧主要从业经历：

2008年-2013年，上海上会会计师事务所有限公司

2013年-至今，上会会计师事务所（特殊普通合伙）

本期签字注册会计师唐慧珏，中国注册会计师、会计师职称。1996年加入上会从事审计工作至今，先后为上海凤凰（600679）、惠程科技（002168）、GQY视讯（300076）、新宁物流（300013）等大型企业集团和上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务，不存在兼职情况。

唐慧珏主要从业经历：

1996年8月-2013年，上海上会会计师事务所有限公司

2013年-至今，上会会计师事务所（特殊普通合伙）

本期签字注册会计师郭添，中国注册会计师，不存在兼职情况。

郭添主要从业经历：

2008年-2013年，上海上会会计师事务所有限公司审计员

2013年-至今，上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟任项目合伙人张晓荣，拟任质量控制复核人吴韧，拟任签字会计师唐慧珏

和郭添不存在违反《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

公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用合计人民币 106.00 万元、2019 年度内部控制审计费用合计人民币 53.00 万元。

2020 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据财务审计和内部控制审计的审计范围、审计费用定价原则与会计师事务所协商确定审计费用并与其签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可公司续聘会计师事务所事项，并发表独立意见如下：公司拟继续聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交第九届董事会第十一次会议和公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

（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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 29 日