

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2020-21 号

上海申华控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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）
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1985 年 9 月	是否从事证券服务行业	是
执业资质	取得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		
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室		

2、人员信息

首席合伙人	孙勇	合伙人数量	41 人
2019 年末从业人员类别及数量	注册会计师		334 人
	从业人员		1045 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		698 人
注册会计师人数近一年变动情况	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		

3、业务规模

上年度业务收入	45,620.19 万元	上年末净资产	3,048.62 万元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	59 家	
	年报收费总额	5,049.22 万元	
	涉及主要行业	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	
	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：众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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

拟签字项目合伙人：楼光华，会计学硕士，中国证券期货相关业务执业注册会计师、中国注册资产评估师。1994 年起从事中国注册会计师审计工作，曾担任上海长江会计师事务所有限公司审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司高级审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳鹏城会计师事务所有限公司上海分所所长，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，主要从事申华控股等上市公司的审计工作。

拟签字注册会计师：王庆香，管理学硕士，中国证券期货相关业务执业注册会计师。2013 年起从事中国注册会计师审计工作，担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计项目经理，从事证券服务业务超过 6 年。

2、项目成员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019年度众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为300万元，内控审计费用为100万元，合计400万元。较上年费用增加5.26%。

关于续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中勤勉尽责，提供的审计业务具有独立性、客观性和专业性。如实反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审及内控审计机构。

（二）、独立董事意见

公司独立董事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定规模和实力，且具有证券期货相关业务资格，同时，众华会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为公司提供财务审计服务，全面开展内控审计工作，因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审及内控审计会计师事务所。

（三）、董事会审议情况

公司第十一届董事会第二十六次会议于2020年4月28日以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审及内控审计会计师事务所的议案》。

（四）、本议案需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、审计委员会决议。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会
2020年4月30日