

上海亚通股份有限公司续聘会计师事务所公告

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

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:1985年9月1日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市嘉定区

首席合伙人:陆士敏

上年度末合伙人数量:44人

上年度末注册会计师人数:331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:293人

2019年度收入总额(经审计):45,723.40万元

2019 年度审计业务收入（经审计）：38,673.72 万元

2019 年度证券业务收入（经审计）：13,042.76 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：62 家

2019 年度上市公司审计收费：6,035.62 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

职业保险累计赔偿限额：20000 万元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 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：

刑事处罚：无

行政处罚：2 次

行政监管措施：9 次

自律监管措施：无

3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12 名从业人员受到监督管理措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：王颀麟

自 2004 年起在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工

作。曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，有丰富的上市企业的审计实践经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王玮明

自 2011 年起在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作。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，有丰富的上市企业的审计实践经验，具备相应的专业胜任能力。

拟质量控制复核人：严臻

1998 年从事会计师事务所工作至今，现为众华所合伙人，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，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人王颀麟、拟签字注册会计师王玮明、拟质量控制复核人严臻最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定 2021 年度财务审计费用 46 万元（较上期增长 8 万元），内控审计费用 20 万元（较上期增长 2 万元），并承担审计人员的食宿、差旅费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认为众华会计师事务所独立、客观、公正的完成了本公司 2020 年度的年审工作。众华所具有上市公司年报审计的专业胜任能力和投资者保护能力，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。同意续聘众华会计师事务所

所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会在审议上述议案前取得了独立董事的事前认可，公司独立董事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，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（三）公司第九届董事会第 20 次会议于 2021 年 3 月 23 日召开，会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

（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。

上海亚通股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见