

今创集团股份有限公司 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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所(以下简称上会)，系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。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）。上会已历经四十年发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业

的执业精神立足于注册会计师行业，秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，力求稳健和规范发展。

执业资质：

会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；

会计师事务所执业证书（编号 31000008）；

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；

中国银行间市场交易商协会会员资格；

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

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2021 年末 74 人。

注册会计师人数：2021 年末注册会计师 445 人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2021 年末 115 人。

3、业务规模

2021 年度业务收入 6.20 亿元

2021 年度审计业务收入：3.63 亿元

2021 年度证券业务收入：1.55 亿元

上年度共向 41 家上市公司提供审计服务，收费总额 0.45 亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；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；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业，本公司同行业上市公司审计客户 22 家。

4、投资者保护能力

风险基金计提金额：截至 2021 年末 76.64 万元；购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元。根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元；上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）已审结

的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱清滨	1995 年	2000 年	2003 年	2019 年	3 家
签字注册会计师	唐家波	2004 年	2010 年	2010 年	2020 年	2 家
项目质量控制复核人	吴韧	2012 年	2010 年	2015 年	2019 年	6 家

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人朱清滨，拟任质量控制复核人吴韧，拟任签字会计师唐家波不存在违反《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

2021 年度财务报告审计费用为人民币 135 万元(含税)，内部控制审计费用为人民币 22 万元(含税)，审计费用合计 157 万元(含税)。该项费用系基于上会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实际投入项目的工作时间协商确定。

2020 年度财务报告审计费用为人民币 135 万元(含税)，内部控制审计费用为人民币 22 万元(含税)，审计费用合计 157 万元(含税)。2021 年度审计费用与 2020 年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2021 年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司 2021 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

为此，建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

（三）独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所。本事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日