

## 普元信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

##### 2. 人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

##### 3. 业务规模

众华所2022年经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元，审计业务收入为人民币44,075.25万元，证券业务收入为人民币17,476.38万元。2022年度上市公司审计客户家数：75家，审计收费总额为人民币9,370.80万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共4家。

##### 4. 投资者保护能力

众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

(1) 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华所对雅博科技的偿付义务在 30% 的范围内承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，众华所尚未实际承担连带责任。

(2) 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华所需与圣莱达承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

(3) 上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华所。

(4) 浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 1 名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华所。

## 5. 诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）和行政监管措施 17 次（涉及 24 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：陆友毅，1997 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工作，2011 年开始在众华所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郑明珠，2019 年成为注册会计师，2012 年起在众华所执业并开始从事上市公司审计工作，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签

署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：卞文漪，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计工作，1994 年开始在众华所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告有 3 家。

## 2. 诚信记录

上述项目合伙人陆友毅、签字注册会计师郑明珠、项目质量控制复核人卞文漪近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

### （1）审计费用定价原则

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。

### （2）审计费用情况

2022 年度审计费用合计人民币 84.80 万元（含税），其中财务报告审计费用 63.60 万元（含税），内部控制报告审计费用 21.20 万元（含税）。2023 年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审计委员会委员同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘的众华所具备证券期货相关业务从业资格，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。同时众华所在公司 2022 年度的审计工作中遵守独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，有利于保护公司利益和股东利益尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司拟续聘的众华所具备证券期货相关业务从业资格，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。同时众华所在公司 2022 年度的审计工作中遵守独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司续聘众华所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

## （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## （四）生效日期

本次续聘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。

普元信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日