

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2023-007

上海健麾信息技术股份有限公司

关于续聘 2023 年度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法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,

同行业上市公司审计客户 53 家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|------------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 张朱华 | 2009 年 | 2010 年 | 2010 年 | 2022 年 |
| 签字注册会计师 | 吴真 | 2021 年 | 2018 年 | 2021 年 | 2022 年 |
| 质量控制复核人（拟） | 林伟 | 1997 年 | 1997 年 | 1997 年 | 2022 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张朱华

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|------------|-------|
| 2022 年 | 圆通速递股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|-----------------|---------|
| 2022 年 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 绵阳富临精工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 上海健麾信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 上海信联信息发展股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年 | 虹软科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年 | 聚辰半导体股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 绵阳富临精工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年 | 虹软科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年 | 聚辰半导体股份有限公司 | 质量控制复核人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴真

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|----------------|-------|
| 2022 年 | 上海健麾信息技术股份有限公司 | 项目负责人 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 林伟

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|----------------|-------|
| 2022 年 | 宁波中百股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2020 年 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 签字会计师 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

| | 2021 | 2022 | 增减% |
|--------------|------|------|-------|
| 年报审计收费金额（万元） | 75 | 85 | 13.33 |
| 内控审计收费金额（万元） | 30 | 30 | - |

2023年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2022年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

经认真审阅相关资料，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审查并发表书面审核意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拥有良好的诚信状况，同时能够恪尽职守，遵循独立、客观的执业准则，较好的完成了公司2022年年度财务及内控审计工作。因此，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和良好的诚信状况。在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，一致同意《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审

计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交2022年年度股东大会审议。

(三) 董事会审议及表决情况

2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权管理层以2022年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

(四) 生效日期

本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023年4月29日