

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2023-014

## 上海索辰信息科技股份有限公司 关于聘请公司2023年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘请会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）创立于1992年，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末（2022年12月31日）注册会计师人数：624人

上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

最近一年（2022年度）审计业务收入：94,453万元

最近一年（2022年度）证券业务收入：52,115万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-专用设备制造业（2）制造业-电气机械及器材制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

## 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目组 成员	姓名	成为注册 会计师 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	近三年签署及 复核过上市公 司审计报告家 数
项目合 伙人	章祥	2011年	2009年	2013年11月	2019年	超过10家
签字注 册会计 师	徐云平	2014年	2016年	2016年1月	2019年	6家
质量控 制复核 人	许菊萍	2002年	2000年	2002年5月	2019年	超过10家

## 2、诚信记录

签字注册会计师徐云平、质量控制复核人许菊萍近三年内未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人章祥近三年内未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所自律监管措施1次。

具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
章祥	2022年3月15日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	对在浙江鑫甬生物化工股份有限公司首次发行上市申报项目中存在的未能对招股说明书、审核问询回复中的相关事项进行充分核查验证，履行特别注意义务等问题采取书面警示的监管措施。

## 3、独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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确定最终的审计收费。

2022年度中汇会计师事务所对公司财务审计、内控鉴证等费用共人民币95.40万元（含税）。

关于2023年度审计费用，提请股东大会授权董事会根据2023年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定2023年度审计费用。

## 二、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计计划完成审计工作，按时出具了公司2022年度审计报告；在执行公司年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分的了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就聘请审计机构进行了事前认可：经核查，我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，我们对中汇会计师事务所（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了解和审查，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的职业操守，较好地完成了公司审计工作，其出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意公司为保持公司审计工作的连续性，继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责为公司提供审计及相关服务，并同意将《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司独立董事就聘请审计机构发表了独立意见：我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验具备相应的执业资质和胜任能力。其在为公司提供服务期间，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。综上，我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## （三）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2023年5月9日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年5月9日召开第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2023年5月11日