

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2020-018

恒宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期1年，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，自承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，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。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为：柒拾贰万壹仟元整，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所基本情况

1、机构信息

事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
注册地址	上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼		

历史沿革	上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于1981年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底改制为特殊普通合伙制。
业务资质	上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得1) 原会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32），2) 会计师事务所执业证书（编号：31000008），3) 首批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），4) 中国银行间市场交易商协会会员资格，5) 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。
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	截至2019年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：30,076.64万元，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

首席合伙人	张晓荣	上年末合伙人数量	57人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		382人
	从业人员		1,130人
	从事过证券服务业务的注册会计师		296人
拟签字注册会计师1	姓名	耿磊	
	从业经历	上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行	

		<p>事务合伙人，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才，长期从事证券审计业务。</p> <p>1993年加入上海会计师事务所（上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身）；2013年12月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，具备相应专业胜任能力。</p>
拟签字注册会计师2	姓名	赵彧非
	从业经历	上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，中国注册会计师。1996年起从事注册会计师行业，从事多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	3.62 亿元
	审计业务收入	2.42 亿元
	证券业务收入	1.04 亿元
	审计公司家数	7000 余家
	上市公司年报审计家数	39 家
上市公司所在行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	
是否具备相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	耿磊	注册会计师	<p>上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才，长期从事证券审计业务。</p> <p>1993年加入上海会计师事务所（上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身）；2013年12月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，具备相应专业胜任能力。</p>	逾 25 年
项目质量控制复核人	沈佳云	注册会计师	<p>上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，长期从事证券服务业务，曾为多家上市公司提供审计服务，以及担任多</p>	逾 25 年

			家上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。	
拟签字注册会计师	耿磊	注册会计师	<p>上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才，长期从事证券审计业务。</p> <p>1993 年加入上海会计师事务所（上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身）；2013 年 12 月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，具备相应专业胜任能力。</p>	逾 25 年
	赵彧非	注册会计师	<p>上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，中国注册会计师。1996 年起从事注册会计师行业，从事多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能</p>	逾 20 年

			力。	
--	--	--	----	--

5、诚信记录

(1) 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1 次	无
自律监管措施	无	无	无

注：2018年3月26日上海证监局《关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师石东骏、刘洋采取出具警示函措施的决定》。

(2) 拟签字注册会计师（耿磊、赵彧非）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其从事公司年度审计工作的执业质量进行了核查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照

执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，一致认可上会会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项进行了事先审查，独立董事发表事前认可意见如下：认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往和公司的合作过程中勤勉、尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了优质的审计服务。我们同意续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

经审慎核查后，独立董事发表独立意见如下：公司本次续聘 2020 年度审计机构事宜决议程序合法有效，上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合格优质的事务所，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议程序

公司经第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。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。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日