

上海中信信息发展股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。2019年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供审计服务的收费金额为75万元。

二、拟续聘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。立信是国际会计网络BD0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。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	庄继宁	中国注册会计师	是	20 年
签字注册会计师	吴海燕	中国注册会计师	是	14 年
质量控制复核人	孟荣芳	中国注册会计师	是	30 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：庄继宁

时间	工作单位	职务
1995 年-2000 年	上海大明会计师事务所有限公司	项目经理
2000 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 吴海燕

时间	工作单位	职务
2006年1月-2009.3月	上海众华沪银会计师事务所有限公司	审计员
2009年4月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 孟荣芳

时间	工作单位	职务
1988年8月-1999年12月	上海会计师事务所	副主任会计师
2000年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用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,综合考虑参与工作员工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

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	75	由公司股东大会同意董事会授权管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。	-

(三) 审计费用定价原则

1、审计费用定价原

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,综合考虑参与工作员工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

2019年度财务报表审计费用为人民币75万元（不含增值税）。

2020年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具有良好的执业操守、履职能力及丰富的上市公司审计工作经验，我们同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

（2）独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，并能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东的利益。

本次续聘2020年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，为保证公司2020年度审计工作的稳健和连续性，全体独立董事一致认可、同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第四十一次会议于2020年4月27日召开，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它

相关的咨询服务，聘期1年。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第三十二次会议于2020年4月27日召开，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

5、《关于续聘2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》；
- 3、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2020年4月27日