

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告

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

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司 2021 年度财务审计机构，负责本公司 2021 年报审计工作，审计费用为 75 万元。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1218 人。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，均符合相关规定，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	预计 3000 万元	连带责任、立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任、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 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

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	曹毅	2004 年 4 月	2002 年 1 月	2004 年 4 月	2022 年 1 月
签字注册会计师	郑钢	1999 年 12 月	1999 年 1 月	1999 年 12 月	2022 年 1 月
质量控制复核人	黄海	1995 年 7 月	2001 年 1 月	2001 年 1 月	2022 年 1 月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：曹毅

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海市天宸股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2019 年	西藏城市发展投资股份有限公司	签字会计师
2018 年-2019 年	菲林格尔家居科技股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郑钢

时间	上市公司名称	职务
2018 年	上海市天宸股份有限公司	签字会计师
2018 年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	签字会计师
2019 年-2020 年	西藏城市发展投资股份有限公司	签字会计师
2019 年-2020 年	菲林格尔家居科技股份有限公司	签字会计师
2018 年-2020 年	上海瑞一医药科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄海

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年度	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020 年度	青岛双星股份有限公司	质量控制复核人

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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

项目	2020 年	2021 年	增减%
收费金额（万元）	60.00	75.00	25.00

原审计收费 60 万元，公司近几年营业收入和净利润出现较大增长，审计工作量增加，因此公司拟将审计费增加至 75 万。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况

经核查，公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在对公司 2020 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2020 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，能够满足公司审计工作的要求，续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意公司《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2020 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。公司董事会认为：立信在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同意续聘立信为公司 2021 年度财务审计机构。本次议案经表决以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）生效日期

本次续聘 2021 年度财务审计机构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。

四、 备查文件

1. 《公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》；
2. 《公司第二届董事会第十九次会议决议》；
3. 《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2021年10月29日