

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”)担任公司2022年度财务审计机构,并提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下:

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信事务所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所,曾担任公司2018年度至2021年度财务审计工作,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。大信事务所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量,公司拟继续聘任大信事务所为公司2022年度财务审计机构,聘任期限为一年。2022年审计业务费用为120万元。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### (一) 机构信息

大信事务所成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制

事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206室。大信事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

## （二）人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信事务所从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

## （三）业务规模

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户100家。

## （四）独立性与诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信事务所受到行政处罚1次，行政监管措施

15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。

### **（五）投资者保护能力**

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决大信事务所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信事务所已履行了案款。

### **（六）项目成员情况**

#### **1、项目组人员**

拟签字项目合伙人：郭东星

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、美盛文化创意股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、上海交大昂立股份有限公司 2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：秦朝蓉

拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有上海延华

智能科技（集团）股份有限公司 2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计质量复核，2009 年开始在大信事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、新疆洪通燃气股份有限公司等多家公司 2021 年度审计报告、浙江钱江摩托股份有限公司、昆山龙腾光电股份有限公司、索通发展股份有限公司等多家公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核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。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 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

公司第五届董事会审计委员会向大信会计师事务所（特殊普通合

伙)进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任公司 2022 年度年报审计工作,同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

## **(二) 独立董事事前认可意见**

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2022 年度财务和内部控制审计工作的要求;公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

## **(三) 独立董事独立意见**

经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并将此项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （四）尚须履行的审议程序

本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

#### 四、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届审计委员会 2022 年度第三次会议决议》

4、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的事前认可意见》

5、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》

6、大信会计师事务所（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郭东星、拟负责具体审计业务的签字注册会计师秦朝蓉的身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月30日