

安徽皖通科技股份有限公司 关于拟聘任 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。

特别提示:

- 1、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 3、变更会计师事务所的原因：公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）由于审计时间和审计人员安排问题决定不予承接公司 2020 年度财务报表审计业务。
- 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

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，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；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）；中国银行间市场交易商协会会员资格；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。

2、人员信息

2019 年末合伙人数量：57 人；2019 年末注册会计师人数：380 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：190 人。

3、业务信息

2019 年度经审计的收入总额：37,900 万元；2019 年度审计业务收入：25,000 万元；2019 年度证券业务收入：11,000 万元；2019 年度上市公司年报审计家数：38 家；主要行业：制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业；审计收费：4,400 万元；软件和信息技术服务业上市公司审计客户家数：2 家。

4、投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64 万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师张毅，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟 2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过阜新德尔汽车部件股份有限公司审计报告。

项目质量控制复核人唐慧珏，2000 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟 2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告包括：上海凤凰企业（集团）股份有限公司、江苏新宁现代物流股份有限公司、上海开开实业股份有限公司。

拟签字注册会计师陶玉露，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在上会会计师事务所（特殊普通

合伙) 执业, 拟 2021 年开始为公司提供审计服务。从事证券服务业务多年, 参与过多家上市公司年度审计。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上会会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目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

本期审计费用拟定为人民币 80 万元, 本期审计服务的收费是以各级别工作人员在本期工作中所耗费的时间为基础计算的, 审计费用不包括内控审计费用。本期较上一期审计费用增加 12 万元。

二、拟聘任审计机构的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 9 年为公司提供审计服务, 2019 年年度审计意见类型为标准的无保留意见。公司不存在已委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)开展部分审计工作后解聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的情况。

(二) 拟变更审计机构原因

公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙), 由于审计时间和审计人员安排问题, 未能就续聘事宜与公司达成一致, 为了公司 2020 年度财务报告编制工作顺利进行, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)决定不予承接公司 2020 年度财务报表审计业务。因此,

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就改聘会计师事务所事宜与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。公司已允许拟聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）与前任会计师事务所进行沟通，截至目前，双方尚未进行正式的沟通。

三、拟聘任审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其具备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，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意向公司董事会提议聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事对公司聘任审计机构事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意聘任上会会

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构并同意将《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事对公司聘任审计机构事项发表独立意见如下：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次聘任审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》。

(四) 生效日期

本次聘任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。

四、报备文件

- 1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》；

4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东临时提案相关事项的独立意见》；

5、上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

6、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。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021年1月25日