

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月改制为特殊普通合伙事务所，并更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

2、人员信息

众华所首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：44人

上年度末注册会计师人数：331人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人

3、业务规模

2019 年度业务收入（经审计）：45,723.40 万元

2019 年度审计业务收入（经审计）：38,673.72 万元

2019 年度证券业务收入（经审计）：13,042.76 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：62 家

2019 年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；汽车制造业；软件和信息技术服务业；房地产业等。

2019 年报上市公司审计收费：6,035.62 万元

同行业上市公司审计客户家数：4 家

4、投资者保护能力

众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，职业保险年累计赔偿限额 2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

近三年众华所未受到刑事处罚；行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

(1) 刑事处罚：无

(2) 行政处罚：2 次。

(3) 行政监管措施：9 次

(4) 自律监管措施：无

(5) 3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12 名从业人员受到监督管理措施

(二) 项目成员信息

1、2021 年度拟签字注册会计师（项目合伙人）：严臻

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在众华所执业，2006 年开始为本公司提供审计服务，现为众华所合伙人，曾为华建集团（600629）、万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）、汇丽 B（900939）、西藏珠峰（600338）、上海凤凰（600679）等多家上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

兼职情况：无

2、2021 年度拟签字注册会计师：龚立诚

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2015 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在众华所执业，2006 年开始为本公司提供审计服务，现为众华所授薪合伙人，曾为万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）及汇丽 B（900939）等多家上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

兼职情况：无

3、质量控制复核人

姓名：冯家俊

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1996 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计业务，1994 年开始在众华所执业，现为众华所合伙人。2013 年开始负责众华所重大审计项目的质量复核工作，近三年复核上市公司审计报告累计 22 家。担任同济科技（600846）、耀皮玻璃（600819）、浦东金桥（600639）、万业企业（600641）、全筑集团（603030）、华平股份（300074）、兴森科技（002436）、环能科技（300425）等上市公司审计的质量控制复核人。

兼职情况：无

3、独立性

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师严臻、龚立诚，质量控制负责人冯家俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

经双方协商，2021 年度财务报告审计费用 115 万元（含税）、内控审计费用 35 万元（含税），合计人民币 150 万元（含税）。（此审计费用的审计范围同 2020 年度，如遇审计范围调整，双方另行协商后确定）

本期审计费用定价原则是，根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定。

2020 年度审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为 103 万元（含税）和 30 万元（含税），合计人民币 133 万元（含税）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第九届董事会审计委员会第 10 次会议对《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》进行了初审，认为众华所具备证券期货相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华所勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要

求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则及公司章程等有关规定，公司的独立董事已于会前获得并审阅了《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，公司的独立董事认为众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，同意继续聘请众华所为公司 2021 年度财务报告以及内部控制审计机构，对上述议案予以事前认可，同意将上述议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见

鉴于众华所具备证券期货行业相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，近年来为公司提供的财务报告及内部控制审计工作完成情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务；众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，公司的独立董事同意续聘众华所为公司提供 2021 年度财务报告审计服务与内部控制审计服务，公司相关审议程序的履行充分、恰当。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务费合计不高于 150 万元（含税。此审计费用的审计范围同 2020 年度，如遇审计范围调整，双方另行协商后确定）。

（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。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日