

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2021-024

**上海鸣志电器股份有限公司**  
**关于续聘会计师事务所的公告**

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）。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，负责公司财务报表审计及内部控制的审计工作，聘期为一年。现将有关情况公告如下：

## 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，于2013年12月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区；

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

#### 2. 人员信息

首席合伙人：陆士敏；

合伙人：44人；

2020年度末合伙人数量：44人

2020年度末注册会计师人数：331人。

2020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

2020年度收入总额（经审计）：46,849.15万元

2020年度审计业务收入（经审计）：38,993.27万元

2020年度证券业务收入（经审计）：16,738.41万元

2020年度上市公司审计客户家数：75家

2020年度上市公司审计收费：8,717.23万元

2020年度挂牌公司审计客户家数：113家

2020年度挂牌公司审计收费：2,316.49万元

2020年度审计的上市公司所属主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；汽车制造业；橡胶和塑料制品业、软件和信息技术服务业等。

### 4. 投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的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. 独立性和诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)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。最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

(1) 刑事处罚：无

(2) 行政处罚：2次 上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

(3) 行政监管措施：9次 上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

(4) 自律监管措施：无

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) 项目信息

### 1. 基本信息

众华所拟承做公司 2021 年度财务报表审计及内部控制的审计的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

(1) 拟签字注册会计师（项目合伙人）：朱依君

执业资质：中国注册会计师、注册税务师（非执业）、高级会计师、澳大利亚注册会计师、中国注册会计师协会资深会员

从业经历：1998 年开始在本所执业，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

目前负责及签字的项目主要包括科博达、精工钢构、徐家汇、合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、瑞晟智能等。先后担任凯众股份、安源煤业、老凤祥、日播时尚、焦点科技、长青股份、闻泰科技、华建集团、至纯科技、全筑股份等上市公司审计的质量控制复核人。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

(2) 拟签字签字注册会计师：虞雪杨

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2012 年开始在本所执业，2014 年获得中国注册会计师资质，目前为审计高级经理。负责多家上市公司审计及外资企业等的审计工作。负责及签字的项目主要包括东泽环境、雷博司、琪瑜光电等。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是

(3) 质量控制复核人：刘磊

执业资质：中国注册会计师

从业经历：自 2003 年在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作至今，2006 年取得中国注册会计师资格，为海欣股份、天域生态、上海洗霸、恒为科技等多家上市公司提供财报审计、内控审计、IPO 审计等各项专业服务。担任乐惠国际、鸣志电器等上市公司审计的质量控制复核人。

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

2. 相关人员独立性和诚信记录情况：

签字注册会计师朱依君、虞雪杨，质量控制复核人刘磊符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### (三) 审计收费

#### 1. 审计费用定价原则

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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2. 相关审计收费如下：

上海鸣志电器股份有限公司 2020 年财务报告审计费用为人民币 95 万元，内部控制有效性审计费用为人民币 18 万元。

2021 年度财务报表审计及其他相关审计费用将按照众华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。对公司年度经营情况和年度内部控制评价报告进行审计评价过程中，公司董事会审计委员会与众华所在事前进行沟通，制定具体的审计计划，在事中了解审计项目进展情况、关心初步审计意见等。公司董事会审计委员会对众华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华所具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。在其担任公司 2020 年度财务报告审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，审计结论符合公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任众华所为公司 2021 年度的审计机构，负责公司的财务报表审计及内部控制审计工作，并支付其相应的报酬，聘期一年。同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

### (二) 独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》在提交董事会审议时，经过我们的事前认可。

独立董事意见：我们认为众华所具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质，具备足够的独立性和专业胜任能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其在公

司 2020 年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司的财务报表审计及内部控制审计工作，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司财务报表审计及内部控制的审计工作，聘期为一年。同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

（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

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日