

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2021-019

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所为公司审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。

2、人员信息

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，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 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 39 家。

4、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，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

起诉（仲裁）人	被起诉（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 年年报	预计 3,000.00 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年年报	预计 800.00 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2016 年

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
签字注册会 计师	丁伟良	2009年	2009年	2021年	2021年
质量控制复 核人	陈科举	2009年	2009年	2009年	2021年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 魏琴

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2020年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 丁伟良

时间	上市公司名称	职务
2021年	君禾泵业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 陈科举

时间	上市公司名称	职务
2020年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良的诚信记录。

（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

公司 2020 年度财务报表审计收费为 100 万元，内控审计报告收费为 20 万元。

2021 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查意见

2021 年 4 月 22 日召开了第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信符合证券法的规定，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司 2021 年度审计机构并将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就公司拟续聘 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的事项进行了认真的事前核查：立信为公司 2020 年度财务报告的审计机构，独立董事

认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘 2021 年度审计机构发表了独立意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的规定，同时具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，因此同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

3、董事会审议和表决情况

2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计事务所为公司审计机构。

4、本议案尚须公司 2020 年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日