

上海万业企业股份有限公司 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）

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企业，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市嘉定区

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、独立性和诚信记录

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。

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

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，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

现根据其 2020 年度的工作，拟确定 2020 年度财务报告审计费用 84.8 万元（含税），内控审计费用 45 万元（含税），合计人民币 129.8 万元（含税）。上一期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 80 万元（含税）和 40 万元（含税），合计人民币 120 万元（含税）。审计费用系众华所按照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审计收费标准。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（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及审查意见

1、履职情况

审计委员会对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。在本年度审计过程中，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

2、审查意见

公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的执业资质；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，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。其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告及内控进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2020年度的审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司本次拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质和胜任能力，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月15日召开第十届董事会第十次会议，以9票同意，0票

反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据2019年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度为万业企业财务审计工作报酬为税前84.8万元，为公司内控审计工作报酬为45万元。同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计，并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）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。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年4月17日