

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构。现将具体内容公告如下：

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。

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。

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 0 家。

2、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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、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) 项目信息

1、基本信息

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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	冯蕾	2000 年	1998 年	2003 年	2019 年
签字注册会计师	付云锋	2017 年	2013 年	2017 年	2019 年
质量控制复核人	王许	2005 年	2004 年	2005 年	2020 年

(1) 项目合伙人冯蕾近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2020 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2020 年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师付云锋近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	签字会计师
2019-2020 年	江苏国泰国际集团股份有限公司	签字会计师
2018-2020 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人王许近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人

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。

项目合伙人于 2020 年 12 月 21 日收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要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、审计费用同比变化情况

公司支付立信 2020 年度的财务报告审计费用为人民币 133 万元（不含税），内控审计费用为人民币 65 万元（不含税），募资资金专项审计费用为 8 万（不含税）。

2021 年度公司审计费用将以 2020 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围，需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会委员认为：公司拟聘任的立信具备相应的执业资质及丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构进行财务报表及内部控制审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意提交第十届董事会第二十七次会议及 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事对本次续聘立信为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构进行了事前认可，并发表独立意见：公司拟聘任的立信具备相应的执业资质及丰富的执业经验，在担任公司审计机构进行财务报表及内部控制审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，建议公司续聘立信为公司 2021 年度的财务报告和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘立信为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘立信为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构尚需提交公司 2020

年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司董事会审计委员会关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的审核意见；
- 2、公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第十届董事会第二十七次会议决议。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日