



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2022-012

## 中华企业股份有限公司

### 关于续聘 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》，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 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会年会审议通过，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，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，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2021 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，同时根据市场化定价原则，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### （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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 13 家。

#### 2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（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 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

## （二）项目信息

### 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	饶海兵	2000 年	2000 年	2000 年	2021 年
签字注册会计师	陆成	2014 年	2011 年	2014 年	2014 年
质量控制复核人	姜丽君	2004 年	2000 年	2004 年	2021 年

### （1）项目合伙人近三年从业经历：

姓名：饶海兵

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	西藏城市发展投资股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2021 年	上海科华生物工程股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业经历:

姓名: 陆成

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中华企业股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	北京奥赛康药业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业经历:

姓名: 姜丽君

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	东软集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	中持水务股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	华瑞电器股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人

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记录。

(三) 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

	2021 年	2022 年	增减(%)
财务报告审计费用(万元)	280	拟 280	-
内部控制审计费用(万元)	70	拟 70	-

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会认为立信在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责, 同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请 2022 年度审计机构事项进行了事前认可, 并对此事项发表了如下意见:

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所, 依法独立承办注册会计师业务, 长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务从业资格。

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位, 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力, 能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

公司续聘财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务从业资格, 并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 为保持公司审计工作的连续性和稳定性, 我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。

(三) 公司第十届董事会第五次会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》, 同意续聘请立信为公司 2022 年度审计机构。本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提请公司 2021 年度股东大会年会审议。

#### 四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

中华企业股份有限公司

2022 年 3 月 25 日