

上海同达创业投资股份有限公司

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：

- 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构
- 该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

统一社会信用代码：91420106081978608B

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙企业。中审众环已经按照相关规定进行了从事证券服务业务备案。

合伙期限：2013年11月06日至无固定期限

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培

训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

2. 人员信息

2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

3. 业务规模

2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。2021 年度上市公司客户 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2019 年 1 月 1 日至今，中审众环未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，因执业行为受到行政处罚 1 次、因执业行为受到监督管理措施 24 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：吕方明，中国注册会计师，本项目合伙人，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 14 年，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：崔玉北，中国注册会计师，连续多年负责并参与上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 13 年，具备

专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：孙奇，中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计。最近 3 年复核 10 余家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人吕方明、拟签字注册会计师崔玉北、质量控制复核合伙人孙奇，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。

拟签字项目合伙人吕方明，最近 3 年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师崔玉北，最近 3 年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核合伙人孙奇，最近 3 年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2022 年度审计费用不超过 45 万元（含差旅费）。

二、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履职情况及审查意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督和评价，认为中审众环会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事意见事前认可及独立意见

公司独立董事认为：公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司 2022

年财务和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

基于上述，同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过 45 万元（含差旅费）。并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

2022年11月30日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有公司2022年审计机构的议案。

（四）公司监事会审议和表决情况

2022年11月30日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有公司2022年审计机构的议案。

（五）尚需履行的决策程序

本次关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二二年十二月一日