

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2020-007

普元信息技术股份有限公司 关于续聘 2020 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘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，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区。

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书(证书编

号:31000003), 证券、期货相关业务许可证(证书序号: 000357), 并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2. 人员信息

众华所的首席合伙人是孙勇, 截止 2019 年末, 合伙人 41 人, 注册会计师人数 334 人; 从业人员总人数 1045 人。2019 年初注册会计师人数 296 人, 新注册 54 人、转入 25 人、转出 41 人。目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告, 从事过证券服务业务人数 698 人。

3. 业务规模

众华所 2018 年度业务收入为 45,620.19 万元; 2018 年净资产金额为 3,048.62 万元; 2018 年度上市公司年报审计数: 59 家; 2018 年报上市公司审计业务收入 5049.22 万元; 2018 年度审计的上市公司主要行业: 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; 专用设备制造业; 房地产业等。2018 年度审计的上市公司资产均值为 60.97 亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金计提金额: 众华所自 2004 年起购买职业保险, 不再计提职业风险基金。购买的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。

近三年受到行政处罚 2 次，行政监管措施 6 次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：孙立倩，中国执业注册会计师，1997 年 11 月至今在众华会计师事务所从事审计工作。负责过长青集团（0026160）、徐家汇（002561）、神力股份（603819）、至纯科技（603690）、会畅通讯（300578）等上市公司的年报审计工作，具有二十年以上的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字会计师：孙红艳，中国执业注册会计师，具有十年以上的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：戎凯宇，中国注册会计师，合伙人。2000 年 10 月以来一直在众华会计师事务所从事审计相关工作。担任汇丽 B（900939）、安诺其（300067）、巴安水务（300262）、中颖电子（300327）、双星新材（002585）、精工钢构（600496）等上市公司审计的质量控制复核人。具有二十年以上的证券服务业务经验，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

上述拟签字项目合伙人、拟签字会计师孙红艳、项目质量控制复核负责人均具有证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，均不

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，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019 年度众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计服务的费用共计 63.60 万元，与 2018 年度审计费用相同。2020 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员在 2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第一次审计委员会，对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、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具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司 2019 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，体现了良好的职业规范和操守，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事经核查众华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质

及项目成员简历等资料，同意将续聘众华会计师事务所事项提交公司董事会审议，并发表独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，审计专业人员具有丰富的执业经验，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构和内控审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。

（四）本次续聘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。

普元信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日