

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2020-044

## 北京合众思壮科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2020年5月28日召开第四届董事会第六十九次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构（以下简称“上会会计师事务所”）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

上会会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机构期间勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

#### 二、拟续聘会计师事务所的情况

##### （一）机构信息

1、名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月

按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已历经近四十年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水平、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。

4、注册地址：上海市静安区威海路755号25层

5、业务资质：上会会计师事务所具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：上会会计师事务所职业风险累计计提76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额3亿元，职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：目前暂未加入

## （二）人员信息

上会会计师事务所截至2019年12月31日，拥有从业人员1130人，其中执业注册会计师382人，合伙人57人。从事过证券服务业务的注册会计师296人。

## （三）业务信息

上会会计师事务所2018年度总收入3.62亿元，其中审计业务收入2.42亿元，证券业务收入1.04亿元。2018年度上市公司年报审计39家。上会会计师事务所审计的上市公司涉及的行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，具有公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

上会会计师事务所及其从业人员不存在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （1）签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：唐玉荣

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：于 1992 年 1 月从事注册会计师审计工作至今，先后为焦作万方（000612）、连云港（601008）等多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。具有正高级会计师职称，现为上会合伙人。无兼职情况，具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师 2（项目合伙人）

姓名：胡卫升

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：于 2000 年 12 月从事审计工作至今。先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。现为上会合伙人。无兼职情况，具备相应专业胜任能力。

（3）质量控制复核人姓名：吴韧

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：于 2010 年 2 月从事审计工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。无兼职情况，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

上会会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施，受到行政监管措施 1 次。

签字注册会计师唐玉荣、胡卫升，质量控制复核合伙人吴韧符合独立性要求，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、拟续聘会计师事务所履行的程序**

1、公司董事会审计委员会对上会会计师事务所进行了审查，认为上会会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任上会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2020 年 5 月 28 日召开的第四届董事会第六十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、公司于 2020 年 5 月 28 日召开的第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### **四、独立董事的事前认可意见和独立意见**

##### **(一) 关于续聘会计师事务所的事前认可意见**

1、公司目前的审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。

2、我们认为在本年度继续聘任该所是合理可行的，因此，我们同意将续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项提交公司第四届董事会第六十九次会议审议。

##### **(二) 关于续聘会计师事务所的独立意见**

1、公司目前的审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。

2、我们认为在本年度继续聘任该所是合理可行的，我们对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构表示同意。并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **五、备查文件**

1、第四届董事会第六十九次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届监事会第二十九次会议决议；
- 5、上会会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十九日