

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体如下：。

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构，负责本公司 2020 年报审计工作，审计费用为 60 万元。

#### 二、拟聘请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。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。

## 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

## 3、业务规模

立信 2019 年度业务收入 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。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务。

## 4、投资者保护能力

截至 2019 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。

## 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。

### （二）项目组成员信息

#### 1、人员信息

职位	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	韩频	中国注册会计师	是	22 年
签字注册会计师	赵键	中国注册会计师	是	14 年

职位	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
质量控制复核人	邵振宇	中国注册会计师	是	19年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 韩频

时间	工作单位	职务
1998年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 赵键

时间	工作单位	职务
2006年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 邵振宇

时间	工作单位	职务
2001年3月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	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。

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

项目	2019年	2020年	增减%
收费金额(万元)	60.00	60.00	0.00

### 三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其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为公司 2020 年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况

立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在对公司 2019 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2019 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，能够满足公司审计工作的要求，续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （三）独立董事意见

经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2019 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，根据其服务意识、职业操守和履职能力，公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告审计机构，并同意提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

#### （四）监事会意见

立信在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能

严格按照审计业务相关规范进行。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

#### 四、 备查文件

1. 《上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》；
2. 《上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十次临时会议决议》；
3. 《上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事关于续聘 2020 年度财务审计机构的事前认可意见》；
4. 《上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日