

## 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为公司 2021 年度审计机构
- 该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

### 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）

统一社会信用代码：91420106081978608B

类型：特殊普通合伙

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

成立日期：2013 年 11 月 06 日

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。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备经财政部、中国证

券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000387），建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

## 2. 人员信息

2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

## 3. 业务规模

2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，共审计上市公司 183 家。2020 年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，

最近三年收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函 21 次，全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。

## （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12年，具备相应专业上胜任能力。

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11年，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为孙奇，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

### 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

2021 年度审计费用不超过 38 万元(不含差旅费)。

## 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。

2021 年 3 月 18 日,公司董事会审计委员会召开了 2021 年度第一次会议,审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案。

### (二) 独立董事意见事前认可及独立意见

公司独立董事认为:中审众环会计师事务所在公司2020年度审计工作中表现出了良好工作水平及独立、客观、公正的职业准则,服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2021年度审计工作的要求,同意将续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

基于以上情况,公司独立董事同意续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务报告及内部控制审计

工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

2021年3月18日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案。

（四）公司监事会审议和表决情况

2021年3月18日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案。

（五）尚需履行的决策程序

本次续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二一年三月二十日