

## 上海交运集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》。拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构以及内部控制审计机构事项，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：

### 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

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

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，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，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）。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

## **2. 人员信息**

2020年末合伙人数量：74人；2020年末注册会计师人数：414人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109人。

## **3. 业务信息**

2019年度经审计的收入总额：3.79亿元；2019年度审计业务收入：2.50亿元；2019年度证券业务收入：1.10亿元；上年度上市公司年报审计家数：38家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；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；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39亿元；交通运输、仓储和邮政业上市公司审计客户家数：4家。

## **4. 投资者保护能力**

计提的职业风险基金：76.64万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **5. 诚信记录**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

## **(二) 项目信息**

### **1. 基本信息**

项目合伙人及拟签字注册会计师张晓荣先生，1997 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2005 年开始为本公司提供审计服务。近三年作为签字会计师，先后为交运股份、兰生股份、思源电气、豫园股份、智莱科技等多家上市公司提供服务。

项目质量控制复核人张骏先生，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年担任过恒宝股份、科森科技等多家上市公司质控复核工作。

拟签字注册会计师冯婷婷女士，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2008 年开始为本公司提供审计服务。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

### **2. 诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### **3. 独立性**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### **4. 审计收费**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用为人民币 145 万元（含税），其中财务审计费用人民币 110 万元（含税），内部控制审计费用人民币 35 万元（含税）。2021 年度审计费用与 2020 年度审计费用相同。

## **二、拟续聘会计事务所履行的程序**

## **(一) 董事会审计委员会的履职情况**

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，认为：

1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则完成公司委托的审计任务。综上，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告以及内部控制审计机构。

2、根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用共计人民币 145 万元（含税），与 2020 年度相同，其中：财务审计费用人民币 110 万元（含税），内部控制审计费用人民币 35 万元（含税）。

3、同意将上述事项提交公司七届三十三次董事会审议。

## **(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见**

公司独立董事经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行认真审查后，在董事会召开前对本次续聘会计师事务所事项事前予以认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告以及内部控制审计机构；根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等实际情况，同意公司支付上会会计师事

务所（特殊普通合伙）2021 年度人民币 110 万元（含税）的财务审计费用以及人民币 35 万元（含税）的内部控制审计费用。以上所述事项，经公司七届三十三次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》。董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构以及内部控制审计机构；同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计费用人民币 110 万元（含税）以及内部控制审计费用人民币 35 万元（含税）。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，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。

### 三、备查文件

- 1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。
  - 2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议有关事项的意见。
  - 3、上海交运集团股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见。
  - 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十六日