

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2021-009

上海健麾信息技术股份有限公司

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：

● 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

● 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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

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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）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。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户37家。

2、投资者保护能力

截至2020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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司审计时 间	开始在 本所执业时 间	开始为本公 司提供审计服务 时间
项目合伙人	顾雪峰	1999年	1999年	1999年	2017年
签字注册会计师	赵世栋	2014年	2010年	2014年	2020年
质量控制复核人	谢骞	1994年	1998年	2011年	2017年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：顾雪峰

时间	上市公司名称	职务
2018年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2017年—2020年	上海健麾信息技术股份有限公司	项目合伙人
2018年—2020年	上海晨光文具股份有限公司	项目合伙人
2019年—2020年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	绵阳富临精工机械股份有限公司	项目合伙人
2020年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海富瀚微电子股份有限公司	质量控制复核人
2019年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2018年—2019年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年—2019年	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年—2019年	宁波海天精工股份有限公司	质量控制复核人
2018年—2019年	东软集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 赵世栋

时间	上市公司名称	职务
2019年—2020年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	上海健麾信息技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 谢骞

时间	上市公司名称	职务
2018	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2018	威海光威复核材料有限公司	项目合伙人
2018—2019	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2018—2019	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2018—2019	北京掌上明珠科技股份有限公司	项目合伙人
2018—2019	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2018—2019	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2018—2019	深圳毅能达金融信息股份有限公司	项目合伙人
2019—2020	铭凯益电子(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2020	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2020	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2020	成都盟升电子股份有限公司	项目合伙人
2017—2020	上海健麾信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	浙江棒杰控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020	上海韦尔半导体股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020	上海至正道化高分子材料股份有限公司	质量控制复核人

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

立信为公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币70.00万元。2021年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2020年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员意见

经认真审阅相关资料,董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审查并发表书面审核意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,具备良好的诚信状况,能够胜任公司2021年度审计工作,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

(二) 独立董事的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见:独立董事一致认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,客观、公证地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的理由正当合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。为保证公司审计工作的稳定性、连续性,同意将《关于续聘公司2021年财务审计机构及内控审计机构的议案》提交第二届董事会第六次会议审议。

独立董事的独立意见:经认真审阅相关资料,基于独立、审慎、客观的立场,独立董事一致认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务

审计机构和内控审计机构，事前已经我们审核，同意提交董事会审议。其审议决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

(三) 董事会审议及表决情况

2021年4月18日，公司召开第二届董事会第六次会议，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于续聘公司2021年财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021年4月20日