

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2021-017

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”或“众华所”）作为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。具体内容如下：

#### 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

众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所有限公司，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为陆士敏先生。

截至 2020 年末，众华所共有合伙人 44 名，注册会计师 331 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 293 名。

众华所 2020 年经审计的收入总额为 46,849.15 万元，其中审计业务收入 38,993.27 万元，证券业务收入 16,738.41 万元。

2020 年众华所为 75 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8,717.23 万元。

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

## 2、投资者保护能力

众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，购买的职业保险年累计赔偿限额为 2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

(1) 刑事处罚：无。

(2) 行政处罚：2 次。

(3) 行政监管措施：9 次。

(4) 自律监管措施：无。

(5) 3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12 名从业人员受到监督管理措施。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

拟签字会计师蒋红薇，众华合伙人，从事审计及内控咨询工作逾 20 年，在重大资本重组及 IPO 项目积累了丰富的丰富经验，担任过宝钢集团、一汽大众、慈文传媒年度审计，东航股份资产重组及以前年度审计、东航股份内控审计、乐惠 IPO 项目、西上海 IPO 项目、友利银行（中国）有限公司、诺德基金管理有限公司等众多大型国有企业、上市公司、金融公司项目负责人，拥有丰富的航空业体系、金融板块、影视板块以及大型生产设备公司审计实践经验。

拟签字会计师舒颖菲，2012 年起从事审计工作，主要负责上市公司重要业务循环、新三板年报、新三板挂牌的审计工作，在化工行业、废弃资源综合利用行业、医疗器械制造业、证券基金等方面积累了丰富的审计经验，具体项目有：安诺其（300067）、巴安水务（300262）、华鑫证券、择尚科技（834101）、千年工艺（871323）、明天种业（835662）、绿畅科技（839293）等。

拟定的质量控制复核人戎凯宇，于 1992 年 11 月取得中国注册会计师执业资格（注师编号：310000050131），从业逾 32 年。1988 年 8 月至 2000 年 10 月在大华会计师事务所就职，任部门经理。曾签署第一百货（现更名为“百联股份”600631）、邮通设备（现更名为“上海普天”600680）、众城实业（现更名为“万业企业”600641）及外高桥（600648）等上市公司年报审计报告。2000 年 10 月至今在众华会计师事务所工

作，现为合伙人。系同济科技（600846）、耀皮玻璃（600819）、焦点科技（002315）、全筑股份（603030）等上市公司年报审计报告的签字会计师。2015年开始负责众华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告累计42家。

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人蒋红薇、拟签字注册会计师舒颖菲、拟定的质量控制复核人戎凯宇最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3、独立性

众华所及项目合伙人、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

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及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2021年审计费用为60万元，比2020年减少10万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果，同意续聘该会计师事务所为公司2021年度审计机构，并提交公司第五届董事会第七次会议审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司在召开董事会前，已就续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构事项与独立董事进行了沟通，并经公司独立董事事前认可后，方将该议案提交公司董事会审议。

独立董事审议该议案后发表独立意见，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具

有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养；自受聘担任公司审计机构以来，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，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务；公司续聘其为公司 2021 年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。全体独立董事一致同意续聘众华会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。

### （三）董事会审议情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### （四）监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。

### （五）生效日期

本次《关于聘请公司 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，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、第五届监事会第六次会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议
- 4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
- 5、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十四日