

上海宽频科技股份有限公司

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：

- 拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。拟续聘的会计师事务所情况如下：

一、拟聘任会计师事务所信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
- （5）首席合伙人：石文先
- （6）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。
- （7）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。

(8) 2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

(1) 拟签字会计师1（项目合伙人）

方自维，注册会计师、资产评估师，合伙人。1992年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验。

(2) 拟签字会计师2

黄求球，注册会计师、资产评估师、税务师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计、新三板审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，从事证券工作9年，现为中审众环会计师事务所部门副经理，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

中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师黄求球不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人方自维、签字注册会计师黄求球最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

本期审计费用 20 万元及定价原则，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于向董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》，认为中审众环在 2020 年度审计过程中工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘中审众环作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。根据 2021 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 20 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断下，在认真审阅了《关于向董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》后，发表相关事前认可意见及独立意见。公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需要相关材料和信息，经我们认可后才提交董事会讨论。经审阅相关资料，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供外部审计服务的经验与能力，能够满足公司未来外部审计工作的要求。此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司的整体利益和中小股东的合法权益。因此我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第九届董事会第三十二次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告

审计机构和内控审计机构的议案》。根据 2021 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 20 万元。

（四）本次聘任会计师事务所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。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日