

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2021-021

上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于变更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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 公司拟新聘会计师事务所的主要原因是原聘任的会计师事务所已连续多年担任公司年审单位，服务期限过长。

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

2、人员信息

首席合伙人：梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人。

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师人数：821 人。

3、业务规模

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：319

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等

2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

4、投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

5、独立性和诚信记录

大华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。44 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 2 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 3 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	刘涛	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	张海龙	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	熊亚菊	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：刘涛

时间	工作单位	职务
1999 年 7 月-2001 年 4 月	中铁第十八工程局第四工程处有限公司	科员

2001年5月-2011年10月	天健正信会计师事务所有限公司（前身天健华证中洲会计师事务所有限公司、华证会计师事务所有限公司）	授薪合伙人
2011年11月-至今	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 张海龙

时间	工作单位	职务
2004年7月-2013年10月	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	经理
2013年11月-至今	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 熊亚菊

时间	工作单位	职务
1997年1月-2006年10月	中洲会计师事务所有限公司	项目经理
2006年11月-2011年10月	天健正信会计师事务所有限公司（前身天健华证中洲会计师事务所有限公司）	授薪合伙人
2011.11-至今	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

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，综合考虑参与工作员工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

收费金额（万元）	2020	2021	增减%
财务报表审计	110	110	
内部控制审计	40	40	
合计	150	150	

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 原聘任会计师事务所的基本情况

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。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。

立信自 1999 年开始为公司提供审计服务，已连续为公司服务 21 年，相关签字会计师连续服务年限如下：

姓名	服务期限
朱建弟	1999 年
刘楨	1999 年-2002 年、2006 年、2009 年-2013 年、2018 年-2020 年
郑先弘	2000 年、2003 年
钱志昂	2001 年-2005 年、2007 年-2008 年
葛勤	2004 年-2008 年、2014 年-2016 年
施云飞	2009 年-2013 年
黄海	2014 年-2018 年
陈勇	2017 年
张斌卿	2019 年-2020 年

(二) 拟变更会计师事务所原因

鉴于立信已连续多年担任公司年审单位，服务期限过长，同时考虑公司新的《公司章程》中关于审计师事务所轮换制的修订内容，即“最多连续聘用不超过三年”，立信已不宜续聘为公司 2021 年度财务审计及审计机构。经公司董事会审计委员会及董事会认真审核综合考虑，拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会对变更会计师事务所的审查意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是国内同行中领先的会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务审计资格，聘请其为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，能够保障公司 2021 年度审计工作的顺利完成；公司聘任会计师事

务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备较强的专业能力和丰富的从业经验，能够依据监管规则履行审计职责，保障公司 2021 年度审计工作的顺利完成。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构与内部控制审计机构。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年6月7日召开第八届董事会2021年第六次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司2021年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层签署相关合同文件，审计费用与2020年度审计费用持平。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日