

上海复旦复华科技股份有限公司

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：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

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	葛勤	1996 年 12 月	1996 年 12 月	1996 年 12 月	2021 年度
签字注册会计师	郭东	2005 年 1 月	2007 年 12 月	2007 年 12 月	2021 年度
质量控制复核人	饶海兵	2000 年 12 月	2000 年 1 月	2000 年 12 月	2022 年度

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	上海紫江企业集团股份有限公司	权益合伙人
2020 年度	深圳汇洁集团股份有限公司	权益合伙人
2020 年度	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	权益合伙人
2021 年度	上海复旦复华科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 郭东

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	深圳汇洁集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	上海复旦复华科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 饶海兵

时间	上市公司名称	职务
2019 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年	西藏城市发展投资股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021 年	上海科华生物工程股份有限公司	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

	2021	2022(拟)	增减%
年报审计收费金额(万元)	130	130	0
内控审计收费金额(万元)	40	40	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的意见

审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性和专业性进行了评估,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的各

项工作。有鉴于此，审计委员会向公司董事会提议 2022 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，该事务所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了审计相关工作。本次续聘有利于保障公司审计工作的稳定性和连续性，有利于保护公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度财务审计、内部控制审计服务过程中，坚持独立审计原则，遵守职业道德，切实履行了其审计职责，出具的《2021 年度审计报告及财务报表》公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；出具的《2021 年度内部控制审计报告》客观地反映公司财务报告内部控制的有效性，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开公司第十届董事会第十二次会议，会议审议了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了上述议案。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2022年4月30日