证券代码：600629　　证券简称：华建集团　　编号：临2022-041

华东建筑集团股份有限公司
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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）

● 公司审计与风险控制委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2）会计师事务所执业证书（编号 31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2.人员信息

截至 2021 年末，上会事务所合伙人数量为 74 人，注册会计师人数为 445 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 115 人。

3.业务规模

上会事务所 2021 年度经审计的收入总额：62,000 万元；2021 年度审计业务收入：36,300 万元；2021 年度证券业务收入：15,500 万元；2021 年度上市公司年报审计家数：41 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等；审计收费：4,500 万元；与公司同行业（专业技术服务业）的上市公司审计客户家数为 1 家。

4.投资者保护能力

截至 2021 年末，上会事务所计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

上会事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。近三年除 6 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 3 次外，其余从业人员没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）签字项目合伙人

项目合伙人及签字注册会计师张晓荣先生，1997 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年作为签字会计师，先后为交运股份、兰生股份、思源电气、豫园股份、智莱科技等多家上市公司提供服务。

（2）签字注册会计师

签字注册会计师江燕女士，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，其中 2004 年 12 月至 2016 年 10 月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。先后为万华化学、新宁物流、联和投资、开开实业、中铁大桥局、上海宝冶、中国银联等多家公司提供服务。

（3）质量控制复核人

质量控制复核人方志刚先生，中国执业注册会计师、澳洲注册会计师，1998 年起从事审计工作，2004 年成为执业注册会计师并从事上市公司审计业务。近年作为项目合伙人签署了多家上市公司年度财

务报表审计报告、重大资产改组专项审计报告等。2020 年 1 月加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事质控工作，具备相应的专业胜任能力。

2.独立性和诚信记录情况

上述签字会计师及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，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2022 年审计费用将由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，预计财报审计和内控审计费用合计为 260 万元，与 2021 年持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计与风险控制委员会履职情况

公司于 2022 年 4 月 16 日以视频会议方式召开第十届董事会审计与风险控制委员会 2022 年度第一次会议，审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。审计与风险控制委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会事务所诚信状况良好，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，且在 2021 年度财务审计和内部控制审计过程中能够独立、客观、公正、及时地完成公司各项审计工作，同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）系已完成证券服务业务备案的会计师事务所，在 2021 年度财务审计和内部控制审计过程中能够

遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况、经营成果和内部控制。该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。因此我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十九次会议，全票审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（四）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届监事会第二十次会议，全票审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（五）尚需履行的审议程序

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）报备文件

1、董事会决议

2、独立董事的书面意见

3、审计与风险控制委员会预审意见

4、拟续聘会计师事务所的基本情况

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日