

## 上海行动教育科技有限公司

### 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
- 拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

安永华明2021年度业务总收入人民币54.90亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元，证券业务收入人民币22.70亿元。

2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

##### 2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风

险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目成员信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师顾兆翔先生于 2009 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务：近三年签署 4 家上市公司年报审计，涉及的行业包括电气机械和器材制造业、农业、计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业等。

第二签字会计师吕赞先生，于 2011 年开始从事上市公司审计、2019 年成为注册会计师、2011 年开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司年报/内控审计报告。

项目质量控制复核人丘俊强先生，于 2005 年开始从事上市公司审计、2002 年成为注册会计师、2005 年开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 8 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括教育，消费品和制造业等。

### 2. 诚信记录

项目合伙人及第一签字注册会计师顾兆翔先生、第二签字注册会计师吕赞先生和项目质量控制复核人丘俊强先生近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

本公司 2022 年审计费用合计人民币 200 万元，其中财务报表审计费用为人民币 160 万元，内控审计费用为人民币 40 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定 2023 年度相关审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

经认真审阅相关资料，董事会审计委员对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审核，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力，在公司提供 2022 年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并同时聘任其为 2023 年度内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，我们一致同意将《关于公司〈聘请公司 2023 年度审计机构〉的议案》提交第四届董事会第十二次会议审议。

### （三）独立董事的独立意见

经审查，公司独立董事认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，同意续聘其为 2023 年度审计机构，并同时聘任其为 2023 年度内部控制审计机

构，同意将该议案提交股东大会审议。

（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 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈聘请公司 2023 年度审计机构〉的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同时聘任其为 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

（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。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日