

证券代码: 600823
债券代码: 143165
债券代码: 143308
债券代码: 143332
债券代码: 155142
债券代码: 155254
债券代码: 155391
债券代码: 163216

证券简称: 世茂股份
债券简称: 17世茂G1
债券简称: 17世茂G2
债券简称: 17世茂G3
债券简称: 19世茂G1
债券简称: 19世茂G2
债券简称: 19世茂G3
债券简称: 20世茂G1

公告编号: 临2020-021

上海世茂股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度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）

2020 年 3 月 24 日，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，具体情况如下：

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所（以下简称上会），于 1980 年筹建，1981 年元旦正

式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；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；中国银行间市场交易商协会会员资格；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。

是否曾从事证券服务业务：是。

2. 人员信息

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2019 年末 57 人。

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019 年末注册会计师 382 人，较 2018 末增加 9 人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数：是，从事过证券服务业注册会计师 296 人。

从业人员总数：2019 年末 1,130 人。

3. 业务规模

2018 年度业务收入：3.62 亿元

2018 年末净资产金额：0.30 亿元

上年度共向 39 家上市公司提供审计服务，收费总额 0.40 亿元，涉及行业包括制造业、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，资产均值 115.92 亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金计提金额：截至 2019 年末 76.64 万元

购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

5. 独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚。近三年未受到行政处罚。除于 2018 年 3 月 26 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函外，近三年未受到其他行政监管措施。近三年未受到自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

(1) 拟任 2020 年度审计服务项目合伙人，签字会计师

姓名：胡治华。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：1997 年起从事注册会计师行业，从事多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

(2) 拟任 2020 年度审计服务质量控制复核人

姓名：沈佳云。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：从事证券服务业多年，先后担任多家上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：现担任上海申华控股股份有限公司独立董事和山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事。

是否从事过证券服务业务：是。

(3) 拟任 2020 年度审计服务签字会计师

姓名：荣婷婷。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：2008 年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及房地产行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人胡治华，拟任质量控制复核人沈佳云，拟任签字会计师荣婷婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

2019 年度财务报告审计费用为人民币 175 万元(含税)，内部控制审计费用为人民币 60 万元(含税)，审计费用合计 235 万元(含税)。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

2018 年度财务报告审计费用为人民币 170 万元(含税)，内部控制审计费用为人民币 60 万元(含税)，审计费用合计 230 万元(含税)。2019 年度审计费用上浮 5 万元主要由于公司规模有所扩大，上会项目团队投入相应增加所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2019 年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司 2019 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

为此，建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

（三）独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见

经过审慎核查，我们认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（四）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）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。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日