

上海泛微网络科技股份有限公司

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：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构及内部控制审计机构。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过《关于继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

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

（1）事务所基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

是否曾从事证券服务业务：是

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

成立日期：2011年8月29日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号宝钢大厦19层

执业资质：上海市财政局颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：330000013101）

是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：胡少先

目前合伙人数量：204人

截至2019年末注册会计师人数：1,606人，较2018年末注册会计师人数新注册355人，转入98人，转出255人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数：1,000人以上。

截至2019年末从业人员总数：5,603人

3. 业务规模

2019年度业务收入：22亿元

2019年度净资产金额：2.7亿元

2019年度上市公司年报审计情况：403家上市公司年报审计客户；收费总额4.6亿元；涉及的主要行业包括：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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；资产均值：约103亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金2019年年末金额：1亿元以上

职业责任保险累计赔偿限额：1亿元以上

相关职业保险能够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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《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，天健会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚，但受到证券监管部门行政监管措施10次，自律监管措施1次，已按要求进行整改。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：周立新，注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

兼职情况：无

拟签字注册会计师：李勤，注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

兼职情况：无

拟签字项目质量控制负责人：贾川，注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

兼职情况：无

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

本期财务审计费用77万元（含税），内控审计费用23万元（含税），合计人民币100万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计

服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（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了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度公司财务审计和内控审计要求，因而同意将拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，在对公司2019年度财务报告和内部控制的审计工作中能够保证审计工作的独立性和客观性，严格执行了审计工作的相关制度。公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付了100万元作为2019年度的审计费用，我们认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于2020年3月30日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及

内部控制审计机构。

（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。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020年3月30日