

上海市天宸股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、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）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。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。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证 券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	曹毅	注册会计师	是	无
签字注册会计师	赵键	注册会计师	是	无
质量控制复核人	刘桢	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 曹毅

时间	工作单位	职务
2002年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 赵键

时间	工作单位	职务
2006年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 刘桢

时间	工作单位	职务
1994年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

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

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,综合考虑参与工作员工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。

审计费用同比变化情况

	2019年	2020年	增减%
财务审计收费金额（万元）	50	50	0
内控审计收费金额（万元）	25	25	0

三、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根据《上海市天宸股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，鉴于多年来一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计事务所，且该事务所在从事公司 2019 年度财务审计和内控审计工作中，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，相关审计意见客观公正，经审计委员会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年财务审计和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项发表了如下意见：

我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用合计为 75 万元，其中财务审计费用 50 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内控审计费用 25 万元（不含差旅费及其他相关费用）。

（三）公司第九届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《聘请 2020 年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2020 年度财务审计费用为 50 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为 25 万元（不包括差旅费及其他相关费用）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日

● 报备文件

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、第九届董事会审计委员会关于聘请公司 2020 年度审计机构等事项的意见