

上海同达创业投资股份有限公司

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：

- 公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构
- 该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华”），最早成立于1980年9月，是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌会计师事务所。瑞华的业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

瑞华总部设在中国北京，在全国设立35家分所，执业网络遍及全国。同时，瑞华还是瑞华全球网络在中国大陆地区的唯一成员所。瑞华全球在130多个国家或地区设有成员所，为瑞华服务全球客户提供了网络和技术保障。

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

业务资质：已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：11010130），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，并

经财政部、中国证监会批准从事H股企业审计业务。获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。系美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）登记机构。

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：刘贵彬

2019年年末合伙人数量：153人

2019年年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,212人，较2018年减少1,040人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：794人

2019年年末从业人员总数：6,796人（含注册会计师1,212人）。

3. 业务规模

2018年度业务收入（近一年）：28.52亿元

2018年末净资产金额：2.25亿元

上市公司年报审计情况：

2018年上市公司家数343家；截止2020年3月1日，上市公司家数35家。

2018年上市公司收费总额：6.27亿元

2018年上市公司主要行业：涉及制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业。瑞华具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司资产均值：125.83亿元。

4. 投资者保护能力

瑞华会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5. 独立性和诚信记录

瑞华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，瑞华会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚五份、证券监管部门采取行政监管措施九份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分二份，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：周伟，现为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会执业会员，1998年起从事审计业务，至今为多家上市公司、拟IPO公司、新三板公司提供过财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有22年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：吴抱军，现为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会执业会员，1997年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有23年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人：根据瑞华会计师事务所质量控制制度和程序，滑燕拟担任项目质量控制复核人。滑燕具有注册会计师资格，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。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人周伟、拟签字注册会计师吴抱军、质量控制复核人滑燕，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。

拟签字项目合伙人周伟、最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师吴抱军、最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人滑燕，最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2020 年度审计费用不超过 38 万元（不含差旅费）。

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履职情况及审查意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督和评价，认为瑞华会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

2020年4月15日，公司董事会审计委员会通讯方式召开了2020年度第一次会议，审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案。

（二）独立董事意见事前认可及独立意见

公司独立董事认为：瑞华会计师事务所在公司2019年度审计工作中表现出了良好工作水平及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求，同意将续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

基于以上情况，公司独立董事同意续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

2020年4月16日，公司通讯方式召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案。

（四）公司监事会审议和表决情况

2020年4月16日，公司通讯方式召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案。

（五）尚需履行的决策程序

本次续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二〇年四月十八日