

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2020-032 号

上海临港控股股份有限公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	上海市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000013101）		
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		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	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

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	倪春华	中国注册会计师	1996年7月至今，一直在会计师事务所从事审计相关工作	无	是
质量控制复核人	黄加才	中国注册会计师	2005年7月至今，一直在天健会计师事务所从事审计相关工作	无	是
本期签字会计师	倪春华	中国注册会计师	1996年7月至今，一直在会计师事务所从事审计相关工作	无	是
	金乾恺	中国注册会计师	2006年7月至今，一直在会计师事务所从事审计相关工作	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019年度，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构的报酬为人民币165万元，担任内部控制审计机构的报酬为人民币50万元。2020年度的审计费用及内部控制审计费用，公司将根据业务规模、审计工作的复杂程度、审计人员配置等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，在为公司提供审计服务过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，同意将该事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的职责和义务。为保持公司财务和内控审计的稳定性、连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

（三）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年年度财务、内控审计工作中，履行了审计机构必要的责任和义务，为公司提供了优质的审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、执业资格、专业能力、投资者保护等方面均符合公司的要求，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。

综上，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第十届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（五）监事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第十届监事会第十三次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（六）本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项尚需提交公司 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。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020年4月24日