

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2020-028

今创集团股份有限公司 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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

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

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，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013年12月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 年末增加 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 0.4 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等，资产均值 115.92 亿元。

4、投资者保护能力

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：朱清滨。

执业资质：中国注册会计师，注册资产评估师、注册税务师

从业经历：1995 年起从事注册会计师行业，为多家上市公司提供过 IPO 审计、年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：现担任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、上海商米科技集团股

份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司、山东信通电子股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。

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：吴韧。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：于 2010 年 2 月从事审计工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。

兼职情况：无。

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：高纯进

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，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供审计服务，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

拟任项目合伙人朱清滨，拟任质量控制复核人吴韧，拟任签字会计师高纯进不存在违反《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 95 万元(含税)，内部控制审计费用为人民币 15 万元(含税)，审计费用合计 110 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 80 万元(含税)，内部控制审计费用为人民币 15 万元(含税)，审计费用合计 95 万元(含税)。2019 年度审计费用上浮 15 万元主要系公司规模有所扩大，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》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

（三）独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《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 2019 年度股东大会审议。

（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

公司第三届董事会第三十次会议以 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。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日