

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

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：

- 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司的 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，本次聘任会计师事务所事项尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

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

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，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

职务	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	冯蕾	注册会计师	是	无
签字注册会计师	付云锋	注册会计师	是	无
质量控制复核人	郑帼琼	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：冯蕾

时间	工作单位	职务
2002 年 11 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：付云锋

时间	工作单位	职务
2013 年 10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：郑帼琼

时间	工作单位	职务
1995 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级顾问

2、上述相关人员的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

1、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,综合考虑参与工作人员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。

2、审计费用同比变化情况

公司确认支付立信 2019 年度的财务报告审计费用为人民币 125 万元(含税),内控审计费用为人民币 65 万元(含税),费用系依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定。

公司 2018 年度支付立信财务审计费用为人民币 115.00 万元(含税),内控审计费用为人民币 55 万元(含税)。

2020 年度公司审计费用将以 2019 年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围,需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、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,并对其 2019 年度审计工作进行评估。2020 年 4 月 28 日召开的第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于聘任 2020 年度内控审计中介机构的议案》,审计委员会一致认为立信在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。立信已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。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。综上,审计委员会认为立信能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘立信作为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二) 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

经核查,公司拟聘任的立信具备相应的执业资质,并且立信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,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意聘任立信为公司 2020 年度的财务报告的审计机构。立信拥有丰富的内部控制审计执业经验,具备承担公司内部控制审计的能力。同意聘请立信为公司 2020 年度内部控制审计机构。

（三）董事会审议及表决情况

2020年4月28日召开的公司第十届董事会第十六次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于聘任2020年度内控审计中介机构的议案》,公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,聘用期为一年。详见《公司第十届董事会第十六次会议决议》(临2020-037)。

（四）股东大会审议情况

本次续聘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。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2020年4月29日