

股票代码：300170

股票简称：汉得信息

编号：2020-042

上海汉得信息技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司2020年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘立信会计师事务所担任公司2020年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于2020年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

（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，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。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，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，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）项目组成员信息

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	陈竑	注册会计师	是	否
签字注册会计师	林伟	注册会计师	是	否
质量控制复核人	李海兵	注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈竑

时间	工作单位	职务
2000 年 7 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	注册会计师 合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 林伟

时间	工作单位	职务
1995 年 7 月至 今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师 合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 李海兵

时间	工作单位	职务
1999 年 12 月至 2001 年 1 月	大华会计师事务所	注册会计师 项目经理
2001 年 1 月至 2004 年 10 月	安永大华会计师事务所	注册会计师 业务经理
2004 年 11 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	注册会计师 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。

项目合伙人陈竑、签字会计师林伟、质量控制复核人李海兵过去三年没有不良记录,项目合伙人在 2020 年受到非行政处罚性监管措施一次。

(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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会会议于 2020 年 4 月 17 日召开,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：经审核，立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。立信会计师事务所连续多年作为公司的审计机构表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定同意公司续聘立信会计师事务所负责公司 2020 年度报告的审计工作。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2020 年度报告的审计工作，聘任期为一年。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度报告的审计工作。

5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见；

- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日