

上海东富龙科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够满足公司财务审计工作要求。在连续十二年为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成公司委托的各项财务审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，亦为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定 2020 年度审计费用并签署协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

立信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。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。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 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、业务信息

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、执业信息

立信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人的情况如下：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	赵勇	注册会计师	是	20
签字注册会计师	钟婉琪	注册会计师	是	5
项目质量控制负责人	张松柏	注册会计师	是	23

1) 项目合伙人从业经历：

姓名：赵勇

时间	工作单位	职务
2008 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：钟婉琪

时间	工作单位	职务
2015 年 5 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

3) 项目质量控制负责人从业经历：

姓名：张松柏

时间	工作单位	职务
1997 年 5 月-2000 年 10 月	南通众信会计师事务所有限公司	项目经理
2000 年 10 月-2001 年 8 月	上海万隆会计师事务所有限公司	高级经理
2001 年 8 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

5、诚信信息

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。项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制负责人不存在违反《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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第一次会议，对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信担任公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

1) 事前认可意见：经审核，立信具有执行证券、期货相关业务资格，已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了其作为审计机构的责任与义务。本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2) 独立意见：经核查，立信出具的《2019 年度审计报告》真实、准确地反映公司 2019 年度财务状况和经营成果。该所已连续十二年为公司提供审计服务，在审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所作为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关业务的咨询服务等业务。聘期为 1 年。

3、董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年，授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定 2020 年度审计费用并签署协议。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《独立董事对第五届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事对第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见》；

5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，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。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日