

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2021-012

上海市天宸股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	曹毅	2004 年 4 月	2002 年 1 月	2004 年 4 月	2019 年 1 月
签字注册会计师	赵键	2016 年 3 月	2007 年 1 月	2016 年 3 月	2007 年 1 月
质量控制复核人	刘桢	1996 年 5 月	1994 年 9 月	1996 年 5 月	2017 年 1 月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：曹毅

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海市天宸股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2019 年	西藏城市发展投资股份有限公司	签字会计师
2018 年-2019 年	菲林格尔家居科技股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵键

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海市天宸股份有限公司	签字会计师
2018 年-2019 年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘桢

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	上海新黄浦实业集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	上海大智慧股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	深圳汇洁股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人

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。

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，综合考虑参与工作员工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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	50.00	70.00	40.00
内控审计收费金额（万元）	25.00	25.00	0.00

因公司从2021年开始启动天宸健康城项目，将大幅增加业务量及财务核算工作量，2021年度年报审计工作在审计程序的实施、审计证据的获取等方面提高审计专业程度、加大审计工作量，为此公司2021年度的年报审计收费增加至70万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会根据相关规定召开会议，审议关于公司续聘会计师事务所事项。鉴于多年来一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计事务所，且该事务所在从事公司 2020 年度财务审计和内控审计工作中，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，相关审计意见客观公正。经审计委员会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，作为公司的独立董事，公司事前已就拟续聘会计师事务所事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。我们认真审核上述事项的有关文件后，对拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性表示认可，认为其能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意将该事项提交董事会审议。

独立董事对续聘会计师事务所的独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所具备的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，能够满足公司 2021 年度审计工作要求。经审核后，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《聘请 2021 年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2021 年度财务审计费用为 70 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为 25 万元（不包括差旅费及其他相关费用）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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。

上海市天宸股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

● 报备文件

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
- 3、审计委员会关于聘请公司 2021 年度审计机构事项的审核意见
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明