

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-052

闻泰科技股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年4月29日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）

（2）成立日期：1985年9月

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

（5）首席合伙人：陆士敏

（6）人员信息：上年度末合伙人数量44人，注册会计师人数331人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数293人

（7）最近一年经审计主要财务数据：2019年度总收入45,723.40万元，审计业务收入38,673.72万元，证券业务收入13,042.76万元

（8）审计业务情况：2019年度上市公司审计客户62家，涉及的前五大主

要行业分别为 C39 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、C39 制造业-电气机械和器材制造业、C39 制造业-汽车制造业、C39 制造业-橡胶和塑料制品业、I65 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，2019 年度上市公司审计收费 6,035.62 万元，与本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 46 家。

2、投资者保护能力

众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额 2 亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，具备投资者保护能力。近三年众华所在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

众华所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况：

（1）刑事处罚：无

（2）行政处罚：2 次

（3）监督管理措施：9 次

（4）自律监管措施：无

（5）3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12 名从业人员受到监督管理措施

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师 1（项目合伙人）：郝世明，中国注册会计师，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2000 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，2012 年在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司：闻泰科技、顺博合金、海晨物流。曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及

大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。

拟签字注册会计师 2：龚小寒，中国注册会计师，2017 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计工作，2012 年在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司：科安达、远望谷。曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计，及其他专项审计等方面具有丰富经验。

拟任质量控制复核人：严臻，中国注册会计师，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2000 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。曾为华建集团（600629）、万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）、汇丽 B（900939）、西藏珠峰（600338）、上海凤凰（600679）等多家上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告累计 14 家。担任亚通股份（600692）、焦点科技（002315）、黔轮胎（000589）、远望谷（002161）、闻泰科技（600745）等上市公司审计的质量控制复核人。具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的诚信记录

拟签字注册会计师郝世明、龚小寒，拟任质量控制复核人严臻，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。

3、独立性

众华所及其拟签字注册会计师郝世明、龚小寒，拟任质量控制复核人严臻不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年度审计费用为人民币 650 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财务报表审计费用 500 万元，内控审计费用 150 万元。2020 年度审计费用系根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定，较 2019 年度审计费用增加 275 万元、增长 73.33%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司第十届董事会审计委员会对众华所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在 2020 年度的审计工作进行了审核，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020 年度财务报告的审计工作。该事务所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意向公司董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2020 年度的各项审计工作。同意将公司拟订的《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第三十八次会议进行审议。

（三）独立董事的独立意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2020 年度的各项审计工作。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，对支付其 2020 年度审计费用无异议，并同意提请公司股东大会审议。

（四）2021年4月29日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日