

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2020-022

方正科技集团股份有限公司 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: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 28 日召开第十二届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意公司 2020 年度继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本事项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、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)原名上海会计师事务所(以下简称上会),于 1980 年筹建,1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求,改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2019 年末 57 人。

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019 年末注册会计师 382 人，较 2018 年末增加 9 人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数：是，从事过证券服务业注册会计师 296 人。

从业人员总数：2019 年末 1,130 人。

3、业务规模

2018 年度业务收入：3.62 亿元。

2018 年末净资产金额：0.30 亿元。

上年度共向 39 家上市公司提供审计服务，收费总额 0.40 亿元，涉及行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，资产均值 115.92 亿元。

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：截至 2019 年末 76.64 万元。

购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元。

相关职业保险能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

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚。近三年未受到行政处罚。除于 2018 年 3 月 26 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函外，近三年未受到其他行政监管措施。近三年未受到自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟任 2020 年度审计服务项目合伙人，签字会计师

姓名：赵彧非。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：1996 年起从事注册会计师行业，从事多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：现担任上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事和山东卓创资讯股份有限公司独立董事。

是否从事过证券服务业务：是。

（2）拟任 2020 年度审计服务质量控制复核人

姓名：张骏。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：2004 年起从事注册会计师行业，担任上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

（3）拟任 2020 年度审计服务签字会计师

姓名：冯婷婷。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：2008 年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及物流和汽车零部件制造行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人赵彧非，拟任质量控制复核人张骏，拟任签字会计师冯婷婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最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。

（三）审计收费

2019 年公司本部年度财务报告审计费用为人民币 95 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30 万元（含税），审计费用合计 125 万元（含税），与 2018 年审计费用一致。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

经对上会会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2019 年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司 2019 年各项审计工作中，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，相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务和内控审计服务，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务和内控审计服务议案事前认可，同意提交公司第十二届董事会 2020 年第四次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司 2019 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十二届董事会 2020 年第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司 2020 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

（四）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。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日