

证券代码：300330 证券简称：\*ST计通 公告编号：2023-004

**上海华虹计通智能系统股份有限公司**  
**关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年**  
**度财务报告进行重新审计的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 2、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计，现将具体情况公告如下：

**一、聘请会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的情况说明**

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》，公司 2017 年虚增营业利润 8,963,941.71 元，需对公司相关年度财务报表相关项目进行追溯调整。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计，并对前期会计差错更正事项进行专项鉴证，由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据此次重新审计及鉴证的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

## 二、拟聘请会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 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。

#### 2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

### 3、业务规模

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度，立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。

### 4、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 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。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

## (二) 项目成员信息

### 1、人员信息

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	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年	2023 年
签字注册会计师	万玲玲	1998 年	2001 年	2001 年	2023 年
质量控制复核人	戴金燕	2002 年	2000 年	2002 年	2023 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业经历

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海建工集团股份有限公司 2020 年报审计	项目合伙人
2020 年	上海建工集团股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020 年	云赛智联股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020 年	上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020 年	上海界龙实业集团股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业经历

姓名：万玲玲

时间	上市公司名称	职务
2021 年	苏州固锝电子股份有限公司 2020 年报审计	质量控制合伙人
2021 年	上海顺灏新材料科技股份有限公司 2020 年报审计	质量控制合伙人
2020 年	长发集团长江投资实业股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020 年	上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年报审计	质量控制合伙人

#### (3) 质量控制复核人近三年从业经历

姓名：戴金燕

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	宁波中百股份有限公司	签字合伙人
2021年	上海力阳道路加固科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	东软集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	上海全胜物流股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	杭州市园林绿化股份有限公司	质量控制复核人
2020年	苏州华芯微电子股份有限公司	质量控制复核人
2019年	上海韦尔半导体股份有限公司	签字会计师

## 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）审计费用

#### 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。

#### 2、审计收费情况

根据上述审计收费原则，公司董事会拟定对公司相关年度财务报告进行重新审计费用合计为人民币 70 万元。

## 三、拟聘请会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信参与此次审计工作的人员均具备实施审计

工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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，同意向董事会提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司此次对相关年度财务报告进行重新审计的审计机构。

## （二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司此次对相关年度财务报告进行重新审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司此次对相关年度财务报告进行重新审计的审计机构。

## （三）董事会审议聘请会计师事务所情况

公司于2023年1月9日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司此次对相关年度财务报告进行重新审计的审计机构，由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据此次对公司相关年度财务报告重新审计的具体工作量及市场价格水平决定其报

酬。董事会同意将该议案提请股东大会审议。

#### （四）监事会审议聘请会计师事务所情况

公司于2023年1月9日召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业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期间，遵循独立、客观、公允的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次聘请其为公司此次对相关年度财务报告进行重新审计的审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提请股东大会审议。

（五）该聘请审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、审计委员会履职的证明文件；
- 2、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立

意见；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任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）。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月九日