

证券代码：300330 证券简称：\*ST计通 公告编号：2023-035

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

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 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，该事项尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，

由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

## 二、拟聘任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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

#### 3、业务规模

立信 2021 年业务收入（未经审计）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，审计收费 7.19 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 42 家。

#### 4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	李正宇	2009 年 9 月	2002 年 4 月	2002 年 4 月	2002 年

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
签字注册会计师	俞丽丽	2014年1月	2012年9月	2012年9月	2020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：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2022年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2022年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2022年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	创新美兰（合肥）股份有限公司	质量控制复核人

### (2) 签字注册会计师近三年从业经历

姓名：俞丽丽

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	上海华谊集团股份有限公司	子公司签字注册会计师
2018年-2020年	上海建工集团股份有限公司	子公司签字注册会计师

### (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

## 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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	70	56	-21.43%
内控鉴证收费金额（万元）	32		

## 三、续聘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，认为立信参与年审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，同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

#### （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 2023 年度审计工作要求。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，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

#### （三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度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）监事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、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）该续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司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五次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第五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五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

二〇二三年四月二十七日