

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-019

上海宝信软件股份有限公司

2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的公告

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：

●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 财务和内部控制审计机构

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

（1）事务所基本信息

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等

是否曾从事证券服务业务：是

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

成立日期：2011 年 8 月 29 日

注册地址：上海市自由贸易试验区浦电路 370 号宝钢大厦 19 层

执业资质：上海市财政局颁发的执业证书（证书编号：5000494）

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人胡少先。截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 5,603 人，合伙人数量 204 人，注册会计师人数 1,606 人，近一年新增注册会计师人数 355 人，转入 98 人，转出 366 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 1,000 人以上。

3、业务规模

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度业务收入为 22 亿元，净资产金额 2.7 亿元。2018 年共承办 403 家上市公司年报审计，年报收费总额共计 4.6 亿元；主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等，资产均值约 103 亿元。

4、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金累计 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：倪春华

执业资质：注册会计师

从业经历：具备 24 年的审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：宝钢包装（SH601968）、宝信软件（SH600845）、开能环保（SZ300272）、永鼎股份（SH600105）、上海钢联（SZ300226）、苏州高新（SH600736）、万业企业（SH600641）、万丰奥威（SZ002085）、游族网络（SZ002174）、创元科技（SZ000551）、桂冠电力（SH600236）、华源发展（SH600757）、华海药业（SH600521）、上海临港（SH600848）等公司的首次公开发行、重大资产重组或年度审计的签字会计师或项目负责人。

兼职情况：无

从事证券业务年限：24 年

是否具备胜任能力：是

2、质量控制复核人：陈彩琴

执业资质：注册会计师

从业经历：具备 15 年的审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：恒生电子 SH600570、钱江生化 SH600796、利欧股份 SZ002131、海利得 SZ002206、银都股份 SH603277、永艺股份 SH603600、中源家居 SH603709、通策医疗 SH600763、科达股份 SH600986 等公司的首次公开发行、重大资产重组或年度审计的签字会计师或项目负责人。

兼职情况：无

从事证券业务年限：15 年

是否具备胜任能力：是

3、拟签字会计师：汪健

执业资质：注册会计师

从业经历：具备 10 年的审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：宝信软件（SH600845）、均胜电子（SH600699）、宝钢包装（SH601968）、开能环保（SZ300272）、上海临港（SH600848）等上市公司首次公开发行、重大资产重组或年度审计的签字会计师或项目负责人。

兼职情况：无

从事证券业务年限：10 年

是否具备胜任能力：是

4、上述人员的独立性和诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度年报审计费用为 60 万元（含税），内部控制审计费用为 25 万元（含税），合计审计费用为 85 万元（含税）。2019 年度审计费用主要参考市场价以及公司统一招投标时约定的折扣费率确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于 2020 年 3 月 27 日召开第九届审计委员会第七次会议，审议通过了《2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。同意把该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下：

1、报告期内天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控

制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议，较好满足了公司年度审计工作要求，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定。

2、同意将以上议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

独立意见如下：

1、报告期内天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议，较好满足了公司年度审计工作要求。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我们对本议案发表了事前认可意见；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。

3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 20 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日