

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

## 上海控创信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示衷心感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2021年1月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。此次更换会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

#### （一）基本情况

事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91330000087374063A

执行事务合伙人：余强

成立日期：2013年12月19日

注册地址：浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：会计师事务所执业证书

上年总业务收入：60,528万元

上年审计业务收入：51,920万元

上年证券业务收入：18,431万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经历近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇已建立了较为完备的执业质量控制体系和内部管理制度，对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名

前三十的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

#### （二）人员信息

截至 2019 年末，中汇会计师事务所拥有合伙人 60 名、注册会计师 577 名（其中从事过证券服务业务的注册会计师为 403 名）、从业人员 1,389 名，首席合伙人为余强先生。

#### （三）执业信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

#### （四）诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2017-2019 年）累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

#### （五）投资者保护能力

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### （六）审计收费

审计收费定价系按照拟参与项目各级别人员工时费用并经双方友好协商基础上定价，不损害股东的合法权益。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海控创信息技术股份有限公司  
董事会

2021 年 1 月 6 日