

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司拟续聘

会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

首席合伙人：张恩军

2021 年度末合伙人数量：85 人

2021 年度末注册会计师人数：440 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：267 人

2021 年收入总额（经审计）：74,334.17 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：55,571.5 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：6,311.51 万元

2021 年上市公司审计客户家数：23 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：251 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-27	制造业--医药、生物制品--医药制造业
C-35	制造业--机械、设备、仪表--专用设备制造业--冶金、矿山、机电工业专用设备制造业
K-70	房地产业--房地产开发与经营业
C-33	制造业--金属、非金属--金属制品业
C-35	制造业--机械、设备、仪表--专用设备制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息技术业--计算机应用服务业
M-73	社会服务业--专业、科研服务业
C-35	制造业--机械、设备、仪表--专用设备制造业
C-38	制造业--机械、设备、仪表--电器机械及器材制造业
C-38	制造业--机械、设备、仪表--普通机械制造业

2021 年上市公司审计收费：2,158 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,499.46 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10,000.00 万元

职业保险累计赔偿限额：20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿 808 万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

21 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 1 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：宋淑兰 2005 年成为中国注册会计师，具有 24 年财务报表审计服务的从业经验，参与过江苏四通路桥工程有限公司 2018 年度财务审计、同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2018 年度财务审计、昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2018 年度财务审计等大型项目的财务报表审计服务项目，具有丰富的审计经验，具备相应专业胜任能力。

赵黎明，2010 年 12 月成为注册会计师，2017 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 12 月开始在北京兴华会计师事务所执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署挂牌公司累计 20 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2021)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

本次审计费用是根据公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度以及事务所预计投入的审计成本和行业收费标准等多方面因素，并根据公司审计业务配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所行业收费标准确定最终的审计收费，具体金额以实际签订的业务约定书为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日