

# 上海国际机场股份有限公司

## 续聘会计师事务所公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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

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。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 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计

师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

### 3. 业务规模

2018 年立信实现业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.58 亿元。2018 年立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

### 4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

### 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。

2017-2019 近三年，立信受到行政处罚次数分别为 1 次、3 次和 0；受到行政监管措施分别为 3 次、5 次和 9 次。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	谭红梅	注册会计师	是	无

	姓名	执业资质	是否从事过证 券服务业务	在其他单位兼职情况
签字注册会计师	傅亚萍	注册会计师	是	无
质量控制复核人	王一芳	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 谭红梅

时间	工作单位	职务
2003.12-2004.11	中瑞华恒信会计师事务所上海分所	项目经理
2004.12-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 傅亚萍

时间	工作单位	职务
2005.1-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 王一芳

时间	工作单位	职务
1994.7-2002.10	大华会计师事务所	项目经理
2002.11-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

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) 审计收费

## 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. 审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减 (%)
财务审计收费金额 (万元)	90	90	-
内部控制审计收费金额 (万元)	46	46	-

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意将有关议案提请公司董事会审议。

(二) 独立董事认为该事项未损害中小投资者利益，拟聘请的财务审计机构和内部控制审计机构具备相应的执业资质和胜任能力，同意相关议案内容，同意将相关事项提交公司董事会审议。

(三) 公司于2020年3月26日召开第八届董事会第四次会议，审议并一致通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

(四) 本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日