

上海氯碱化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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及内部控制审计事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度年报审计单位和内部控制审计单位。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 38 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

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	顾雪峰	21 年	1999 年	1999 年	2019 年
签字注册会计师	陈璐瑛	14 年	2006 年	2006 年	2016 年
质量控制复核人	施国樑	26 年	1994 年	1994 年	2017 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：顾雪峰

时间	上市公司名称	职务
2018 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	上海晨光文具股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	上海健麾信息技术有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年	绵阳富临精工机械股份有限公司	项目合伙人
2020 年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2018 年	上海富瀚微电子股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	宁波海天精工股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	东软集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈璐瑛

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	绵阳富临精工股份有限公司	签字会计师
2018 年	上海晨光文具股份有限公司	签字会计师
2018-2020 年	上海氯碱化工股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：施国樑

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	上海氯碱化工股份有限公司	高级顾问
2018 年-2020 年	吴通控股集团股份有限公司	高级顾问
2018 年-2020 年	光明食品（集团）有限公司	高级顾问

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。

(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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2020 年度年报审计及内部控制审计费用合计 140.98 万元，其中年报审计费用 100.70 万元，内部控制审计费用 40.28 万元。2021 年度公司审计费用将以 2020 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况及投入的工作量确定最终的审计收费。

三、 拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会会议于 2021 年 4 月 7 日召开会议, 就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议, 并与立信进行了沟通, 对其在 2020 年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为: 立信具备相应的执业资质和投资者保护能力, 能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作, 未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘, 并同意将上述建议提请董事会审议。

(二) 独立董事事前认可意见: 立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验, 能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计, 满足公司 2021 年度审计工作要求, 故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司第十届董事会第五次会议审议。

独立董事就本次续聘发表了如下独立意见: 立信具有证券业务从业资格, 在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计, 在为公司提供审计服务工作中恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了公司委托的各项工作, 出具的各项报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。我们同意 2021 年度公司继续聘请立信为年报审计单位和内部控制审计单位, 并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

(三) 公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第十届董事会第五次会议, 全体董事审议并一致通过了续聘立信为 2021 年度年报审计单位和内部控制审计单位。

(四) 本次续聘尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议, 并自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、 备案文件

- (一) 第十届董事会第五次会议决议;
- (二) 第十届监事会第四次会议决议;
- (三) 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
- (四) 独立董事对氯碱化工十届五次董事会相关事项事前认可意见;
- (五) 公司审计委员会会议决议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日