

上海益民商业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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,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。

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行合伙人:朱建弟

成立日期:2011年1月24日

统一社会信用代码:91310101568093764U

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、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：31000006），证券、期货相关业务许可证（证书号：34）

2、人员信息

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。

3、业务规模

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 25 家。

4、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。

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。

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

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	徐立群	2008 年	2006 年	2006 年	2021 年
签字注册会计师	黄洁	2008 年	2006 年	2006 年	2021 年
质量控制复核人	高飞	2003 年	2000 年	2000 年	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	上海交大昂立股份有限公司	签字注册会计师
2020年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2020年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄洁

时间	上市公司名称	职务
2018年	大庆华科股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	上海新长宁（集团）有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	详细复核人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人高飞先生近三年签署上市公司审计报告4份。

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，综合考虑参与工作员工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

	2020	2021	增减%
收费金额（万元）	120 万元	120 万元	---

2020 年度公司支付立信年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元，共计 120 万元；2021 年度审计费用与 2020 年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为该所具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘其为 2021 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见。事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，同意公司 2021 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，2021 年度财务审计费用 95 万元，内部控制审计费用 25 万元，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、公司第八届董事会第二十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于 2021 年续聘立信会计师事务所为审计机构

的议案”，决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度的财务及内控审计单位，聘期一年。2021 年度财务审计费用 95 万元，内部控制审计费用 25 万元。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日