

雅戈尔集团股份有限公司

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：

● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

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

立信由潘序伦博士于 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，注册地址位于上海市，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 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

2020 年，立信实现业务收入 38.14 亿元（未经审计），其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年，立信共为 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 13 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

立信近三年未受到刑事处罚、自律监管措施，因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次和纪律处分 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	李海兵	1999 年	1999 年	2004 年	2019 年
签字注册会计师	陈杰	2017 年	2017 年	2017 年	2019 年
质量控制复核人	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2016 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李海兵

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	上海黎明机械股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年度	上海黎明机械股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈杰

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度	上海黎明机械股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年度	雅戈尔集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱海平

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年度	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019 年度	雅戈尔集团股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019 年度	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	上海吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	金域医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、质量控制复核人及本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年无不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用的定价原则

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 2020 年度的审计费用为 195 万元，其中财务报告审计报酬 170 万元，内部控制审计报酬 25 万元，较 2019 年度增加 13 万元。

公司董事会同意续聘立信为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2021 年度财务报告及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和 2020 年度履职情况进行了充分评估，认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。

公司审计委员会于 2021 年 4 月 22 日召开第五届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议续聘立信为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2021 年度财务报告及内部控制审计费用。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

对于本次续聘会计师事务所事宜，独立董事杨百寅、吕长江、宋向前发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执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；

2、同意将《关于公司续聘 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设，具备相应的执业资质和胜任能力；

2、同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年度财务报告及内部控制审

计机构,并提请股东大会授权董事会决定 2021 年度财务报告及内部控制审计费用。

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

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日