

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，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。

2. 人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、

从业人员总数 9,697 名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3. 业务规模

立信 2020 年业务收入 (经审计) 41.06 亿元, 其中审计业务收入 34.31 亿元, 证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 7.19 亿元, 同行业上市公司审计客户 13 家。

4. 投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉 (仲裁) 人	被诉 (被仲裁) 人	诉讼 (仲裁) 事件	诉讼 (仲裁) 金额	诉讼 (仲裁) 结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5. 独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

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	谭红梅	200512	2004 年	2004 年	
签字注册会计师	傅亚萍	200702	2005 年	2005 年	2019 年
质量控制复核人	崔志毅	200301	1999 年	1998 年	

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 傅亚萍

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	上海国际机场股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 崔志毅

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	博众精工科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	上海国际机场股份有限公司	质量控制复核人

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

	2021年	2022年	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公司和中小股东合法权益，认可拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意将相关事项提交公司董事会审议。

（三）公司于2022年4月14日召开第八届董事会第二十四次会议，

审议并一致通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

（四）独立董事认为公司已履行相关法定审议程序，符合相应规则，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（五）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

2022年4月16日