

上海水星家用纺织品股份有限公司

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法律责任。

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。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

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	潘莉华	1996 年	1994 年	1996 年	2018 年
签字注册会计师	吴 轶	2020 年	2012 年	2020 年	2019 年
质量控制复核人	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：潘莉华

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海九百股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	上海亚虹模具股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	江苏通润装备科技股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴轶

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	签字会计师
2020 年	中华企业股份有限公司	重要组成部分审计项目负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏正威新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海市天宸股份有限公司	质量控制复核人
2022年	金现代信息产业股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	双乐颜料股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	青岛征和工业股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、独立性

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。

4、审计收费

1) 审计费用定价原则

审计费用定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2) 审计费用同比变化情况

公司2022年度支付给立信的审计费用为106万元，内控审计费用42.4万元，2023年度审计费用拟与2022年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

2023年04月21日，公司审计委员会召开2023年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：立信具有多年上市公司审计服务经验，其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意续聘立信为公司2023年度财务及内部控制审计机构，为期1年，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

(二) 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可和独立意见

事前认可意见：

经核查，立信具有证券、期货相关业务资格及金融机构审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业和能力。我们认为，立信于以往年度所提供的审计服务专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。

综上所述，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

独立意见：

立信是国内大型会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务执业资格，诚信记录良好，并具备充足的投资者保护能力，符合上市公司选择审计机构的条件。作为公司 2022 年度财报和内控审计机构，其在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2023 年 04 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 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。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2023 年 04 月 26 日