

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海

首席合伙人：朱建弟

上年度末合伙人数量：232人

上年度末注册会计师人数：2,323人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,218人

最近一年收入总额（经审计）：381,400万元

最近一年审计业务收入（经审计）：304,000万元

最近一年证券业务收入（经审计）：124,600万元

上年度上市公司审计客户家数：576家

上年度挂牌公司审计客户家数：423家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通讯和其他电子设备制造业
C27	制造业	医药制造业

I65	信息运输、软件和信息技术服务	软件和信息技术服务业
C43	制造业	化学原料和化学纸品制造业
C73	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息运输、软件和信息技术服务	软件和信息技术服务业
C73	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通讯和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：0 万元（暂无相关统计数据）

上年度挂牌公司审计收费：0 万元（暂无相关统计数据）

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：38 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：14 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12,900 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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）项目信息

1.基本信息

1、基本情况：

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务

			计时间		时间
项目合伙人	姚辉	1996年	2002年	1994年	2014年
签字注册会计师	程月敏	1996年	2009年	2013年	2014年
质量控制复核人	张盈	2009年	2006年	2006年	2019年

2、最近三年从业情况：

(1) 项目合伙人最近三年从业情况

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师最近三年从业情况

姓名：程月敏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018年	惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	签字会计师
2018年	上海异瀚数码科技股份有限公司	签字会计师

(3) 项目质量控制复核人最近三年从业情况

姓名：张盈

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018年	上海创力集团股份有限公司	签字会计师
2019年	上海沃施园艺股份有限公司	签字会计师
2019年	上海辰光医疗科技股份有限公司	签字会计师
2020年	上海辰光医疗科技股份有限公司	签字会计师
2018年	上海创力集团股份有限公司	签字会计师

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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（上述人员过去三年没有不良记录）。

4. 审计收费

本期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期审计收费 5 万元，其中年报审计收费 5 万元。

2021 年度审计费用将根据审计业务量，综合考虑专业审计服务所承担的责任、需投入专业技术的程度、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并经双方友好协商定价，以上审计收费为预估金额，具体以双方之间签署的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二) 审计委员会履职情况

公司审计委员会在选聘会计师事务所的过程中，重点关注了其业务资质和胜任能力，并结合为公司服务的年限及审计质量，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行职责，其相关职业保险能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，故本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行职责，不存在损害公司和股东利益的情形，同意《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、经验和能力，为公司提供审计服务的过程中能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司 2021 年度审计工作的连续性，同意《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日