

证券代码：002228
债券代码：128071

证券简称：合兴包装
债券简称：合兴转债

公告编号：2021-017 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所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 2020 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 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。

立信会计师事务所 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 年度立信会计师事务所为 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 6 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信会计师事务所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

立信会计师事务所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

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	于长江	2006 年	2006 年	2013 年	2017 年
签字注册会计师	周兰更	2019 年	2013 年	2013 年	2017 年
质量控制复核人	丁彭凯	1997 年	1997 年	2013 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：于长江

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周兰更

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2020年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2020年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2018年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2018年度	深圳王子新材料股份有限公司	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、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。)

3、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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	135.00	135.00	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查, 认为其在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责, 具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力, 同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、独立董事事前认可情况:

独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事独立意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（三）公司第五届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（四）本次聘请 2021 年度审计机构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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日