

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2021-014

上海顺灏新材料科技股份有限公司

拟聘任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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，新证券法实施前具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2020年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司董事会拟继续聘任立信为公司2021年度审计机构，并拟授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 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 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，主要行业有计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业，同行业上市公司审计客户 6 家。

4、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。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、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	开始在立信 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合 伙人	姜丽君	2004 年	2000 年	2000 年	2018 年
签字注册 会计师	吴洁	2003 年	2001 年	2001 年	2018 年
质量控制 复核人	万玲玲	1998 年	2001 年	2001 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：姜丽君

时间	上市公司名称	职位
2018 年-2020 年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	项目合伙人

2018年-2019年	东软集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制合伙人
2018年-2020年	确成硅化学股份有限公司	质量控制合伙人
2018年-2020年	上海青浦资产经营股份有限公司	质量控制合伙人
2018年-2019年	江苏舒茨测控设备股份有限公司	质量控制合伙人
2018年	山东山大电力技术股份有限公司	质量控制合伙人
2018年-2019年	上海异瀚数码科技股份有限公司	质量控制合伙人
2018年	江苏标榜装饰新材料股份有限公司	质量控制合伙人
2020年	苏州闻道网络科技股份有限公司	质量控制合伙人
2020年	华瑞电器股份有限公司	质量控制合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴洁

时间	上市公司名称	职位
2018年-2020年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：万玲玲

时间	上市公司名称	职位
2020年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	质量控制合伙人
2019年	上海柏楚电子科技股份有限公司	质量控制合伙人
2019年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	签字注册会计师

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。

上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况。

(三) 审计收费

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，综合考虑参与工作员工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。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计

要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《拟聘任会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2020 年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

经核查，立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。立信在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。同意将《拟聘任会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。立信在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。同意将《拟聘任会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

(三) 公司第四届董事会第二十八次会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《拟聘任会计师事务所的议案》。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司 2020 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。

四、报备文件

1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议;
2. 审计委员会履职的证明文件;
3. 独立董事签署的关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日