

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司 2021 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

上会所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和能力，能够满足公司建立健全内部控制和财务审计工作的要求。在公司 2020 年度的审计工作中，上会所坚持独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务及内部控制审计工作，出具的审计报告能够真实、准确、完整反映公司实际情况，表现出了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘上会所担任公司 2021 年度审计机构。2020 年度，公司向上会所支付年度审计费用 50 万人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：原名上海会计师事务所（以下简称“上会”），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1988 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要

求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已历经近四十年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的职业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好的职业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否从事过证券服务业务：是，上会所获得会计师事务所证券期货相关业务以来，一直从事证券服务业务

投资者保护能力：上会所每年均按业务收入规模购买责任保险，并计提执业风险基金，累计赔偿限额30,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：否

2、人员信息

上年末合伙人数量：74人

注册会计师数量：414人

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：109人

拟签字注册会计师信息

拟签字注册会计师1：赵玉朋，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，证券业务从业年限15年，为多家上市公司提供过年报审计等证券相关业务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师2：吴正洋，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，证券业务从业年限6年，为多家上市公司提供过年报审计等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。

3、业务信息

最近一年总收入（2019年）：3.79亿元

最近一年审计业务收入（2019年）：2.50亿元

最近一年证券业务收入（2019年）：1.10亿元

最近一年上市公司年报审计家数（2019年）：38

是否涉及上市公司所在行业审计业务经验：是。审计上市公司主要行业包括制造业、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

4、执业信息：

（1）上会所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人：赵玉朋，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，证券业务从业年限15年，为多家上市公司提供过年报审计等证券相关业务，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：刘蓓，注册会计师，于2002年9月从事审计及内核工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。

拟签字注册会计师：吴正洋，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，证券业务从业年限6年，为多家上市公司提供过年报审计等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。拟签字会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于对外审机构的年审评价暨续聘2021年度审计机构的议案》。审计委员会认为上会所在执业过程中坚

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。审查了上会所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，认为上会所具备为公司提供真实、公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，续聘上会所为公司 2021 年度审计机构并提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构发表了事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了审计机构的责任和义务。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们一直同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并将上述议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构发表了独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2020 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘上会所为公司 2021 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司续聘上会所谓公司 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议；
- 4、独立董事对续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见及关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、上会所营业执业证照，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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日