

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2022-013

## 双乐股份颜料有限公司

### 关于续聘 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟聘任的会计师事务所基本情况

##### （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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 35 家。

## 2、投资者保护能力

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

截至 2021 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。

## 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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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、签字注册会计师	任家虎	2003 年	2003 年	2003 年	2019 年
签字注册会计师	贾嘉	2021 年	2014 年	2021 年	2022 年
质量控制复核人	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年	2019 年

#### （1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：任家虎

时间	上市公司名称	职务
2019 年	江苏立霸实业股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 贾嘉

时间	上市公司名称	职务

(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
2019年-2021年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	上海界龙实业集团股份有限公司	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。)

### (三) 审计收费情况

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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审议情况

董事会审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》, 同意续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

#### （二）监事会审议情况

监事会审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

#### （三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构进行了审议，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计工作经验和良好的职业道德素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意公司续聘其为 2022 年度审计机构。

#### （四）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事前认可意见。

独立董事事前认可意见为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意公司将《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》提交第二届董事会第二十二次会议审议。

独立董事独立意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责本公司 2022 年报审计工作。并同意将其提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### （五）生效日期

本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、双乐颜料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

5、双乐颜料股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

6、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2022年4月12日