

上海亚虹模具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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。

2、人员信息

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 43 家。

3、投资者保护能力

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	起诉 (仲裁)事件	起诉 (仲裁)金额	起诉(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015 年重组 2015 年年报 2016 年年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

4、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。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) 项目成员信息

1、人员信息

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	吴震东	2007 年 1 月	2000 年	2007 年 1 月	2021 年
签字注册会计师	纪贇	2006 年 2 月	2001 年	2006 年 2 月	2012 年
质量控制复核人	王伟青	2000 年 10 月	2006 年	2006 年 12 月	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	苏州闻道网络科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	山东天岳先进科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	质量控制复核人
2020年	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海新黄浦实业集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：纪贇

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海亚虹模具股份有限公司	签字会计师
2021年	山东天岳先进科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王伟青

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	东富龙科技集团股份有限公司	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

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 and 级别相应的收费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

单位：万元

项目	2021年	2022年
财务审计费用	42.4	公司提请股东大会授权董事会根据立信 2022 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2022 年度会计审计费用和内控审计费用，预计与 2021 年费用持平。
内控审计费用	31.8	

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为,立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职履行双方所规定的责任与义务。因此,同意并向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度财务和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见:

立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验,能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计,满足公司 2022 年度审计工作要求,故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司第四届董事会第十次会议审议。

独立意见:

立信在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,其出具的相关审计报告真实、准确、客观。在此期间,未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意续聘立信担任公司 2022 年度财务及内控审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信担任公司 2022 年度财务及内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日