

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-041

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

### 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

#### 一、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。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 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，首席合伙人为朱建弟先生。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，同行业上市公司审计

客户 38 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、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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

### (二) 项目成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业 务	在其他单位兼职 情况
项目合伙人	姚辉	注册会计师	是	无
签字注册会计师	金琦	注册会计师	是	无
质量控制复核人	陈勇	中国注册会计师	是	无

#### (1) 项目合伙人从业经历：

姓名：姚辉

时间	工作单位	职务
1997 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### (2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：金琦

时间	工作单位	职务
2018 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

#### (3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：陈勇

时间	工作单位	职务
1996 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### 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。

项目合伙人姚辉、签字注册会计师金琦和质量控制复核人陈勇近三年没有不良诚信记录。

项目合伙人姚辉近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

项目合伙人姚辉 2017 年受到行政监管措施 1 次。

签字会计师金琦近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

质量控制复核人陈勇近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

### （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%
年审收费金额（万元）	95.00	95.00	0
内审收费金额（万元）	20.00	20.00	0

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度中国会计准则财务报告和内部控制审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度公司审计要求，同意将拟聘任立信会计师事务所为 2021 年审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致

认为，立信会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

**（三）董事会意见**

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。

**（四）**本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 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。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

**董 事 会**

**2021 年 4 月 26 日**