

证券代码:605128

证券简称:上海沿浦

公告编号:2022-012

上海沿浦金属制品股份有限公司 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。

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2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021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25家。

2. 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	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（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、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 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

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	王伟青	2000 年 10 月	2006 年 12 月	2006 年 12 月	2022 年
签字注册会计师	戴庭燕	2020 年 4 月	2016 年 4 月	2012 年 5 月	2015 年
质量控制复核人	朱育勤	2000 年 6 月	2000 年 6 月	2000 年 9 月	2020 年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：王伟青

时间	上市公司名称	职务

2019 -2020 年度	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2019 -2020 年度	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	新疆德信燃气股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：戴庭燕

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	常州朗博密封科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2021 年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海天玑科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有不良记录。

3. 独立性。

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。

4. 审计收费。

审计收费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。

2022 年度审计费用将以 2021 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

公司 2021 年度审计费用为 90 万元（不含税），其中财务报表审计费用为 75 万元，内控审计费用为 15 万元，2020 年度审计费用 85 万元（不含税），其中财务报表审计费用为不含税 75 万元，内控审计费用为 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交第四届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认真审核了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告及内部控制审计，其能够胜任公司 2022 年度审计工作。

因此，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会进行审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年外部审计机构事项尚需提交公司 2021 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。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日