

上海氯碱化工股份有限公司

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公告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及内部控制审计事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度年报审计单位和内部控制审计单位。

二、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 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 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。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。

所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

上述人员过去三年无不良记录。

（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	顾雪峰	注册会计师	是	否
签字注册会计师	陈璐瑛	注册会计师	是	否
质量控制复核人	施国樑	注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历： 姓名：顾雪峰

时间	工作单位	职务
1997 年 9 月至今	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：陈璐瑛

时间	工作单位	职务
2006 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

（3）质量控制复核人从业经历： 姓名：施国樑

时间	工作单位	职务
1995 年至 2000 年	长江会计师事务所	部门经理，主任会计师助理
2000 年至 2016 年	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	主任会计师助理，权益合伙人
2016 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级顾问

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。

（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

	2019	2020	增减%
年报审计收费金额（万元）	92.40	100.70	8.98
内控审计收费（万元）	36.96	40.28	8.98
合计	129.36	140.98	8.98

三、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会会议于2020年4月9日召开会议，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与立信进行了沟通，对其在2019年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为：立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见：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2020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》提请公司第九届董事会第三十三次会议审议。

独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的各项报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。我们同意2020年度公司继续聘请立信为年报审计单位和内部控制审计单位。

（三）公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第三十三次会议，全体董事审议并一致通过了续聘立信为 2020 年度年报审计单位和内部控制审计单位。

（四）本次续聘尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备案文件

- （一）第九届董事会第三十三次会议决议；
- （二）独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- （三）公司审计委员会会议决议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日