

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 关于续聘 2020 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）

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 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。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，2020 年 1-3 月 5 次。

## （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	李新民	注册会计师	是	无
质量控制复核人	郑凌云	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：李新民

时间	工作单位	职务
2008 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 郑凌云

时间	工作单位	职务
2004 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	授信合伙人

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。项目合伙人姚辉 2017 年受到行政监管措施 1 次。

(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

	2018	2019	变动百分比
财务审计费(万元)	65	70	7.69%
内控审计费(万元)	\	20	\

2019 年度公司合并报表子公司增加,财务审计费增加了 7.69%。

公司董事会提请 2019 年年度股东大会授权经理层根据市场行情及 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定 2020 年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

立信具有从事证券相关业务的专业资格,能较好地完成公司委托的各项工作,且其和公司无关联关系,在出具审计报告的过程中能够保持独立性。作为公司 2019 年度审计机构,立信勤勉尽责,独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作,现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况确定 2020 年财务报告和内部控制评价审计费用。

(二) 独立董事的事前认可情况

立信具有从事证券相关业务的专业资格,和公司无关联关系,在公司 2019

年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。据此，对《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，我们发表事前认可意见，同意继续聘任立信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第二十九次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经核查，立信具有从事证券相关业务资格，在审计过程中尽职尽责；现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。我们同意董事会《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）本次续聘 2020 年度审计机构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。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日