

## 上海雅仕投资发展股份有限公司

### 关于续聘公司 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：

- 1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、本议案尚需提交股东大会审议批准。

鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构的聘用期已届满，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。相关事宜如下：

#### 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）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

职务	姓名	执业资格	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、签字注册会计师	鲁晓华	注册会计师	是	无
签字注册会计师	黄洁	注册会计师	是	无
质量控制复核人	郑帼琼	注册会计师	是	无

#### （1）项目合伙人从业经历

姓名：鲁晓华

时间	工作单位	职务
1996.12-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：黄洁

时间	工作单位	职务
2006.8-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：郑帼琼

时间	工作单位	职务
1995 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

上述项目合伙人、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，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 级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

审计内容	2019 年度	2020 年度	增减（%）
年度财务报表审计	80 万元	预计 80 万元	-
内部控制审计	20 万元	预计 20 万元	-

## 二、拟续聘审计机构履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，并对其 2019 年度的审计工作进行了了解，认为其能够独立地实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则。审议委员会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。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在以往的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，相关审计意见客观、公正，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

#### 独立意见：

1、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司会计审计工作和内控审计

工作要求，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性发表审计意见。

3、同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

4、同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日