

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

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 2 家。

2. 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。

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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 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	杨力生	1998.10	2000.1	2013.1	2018年
签字注册会计师	印爱杰	2010.11	2009.1	2010.9	2017年
质量控制复核人	钱志昂	1992.11	1992.12	2000.3	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨力生

时间	上市公司名称	职务
2020年	江苏常铝铝业集团股份有限公司	签字合伙人、项目合伙人
	江苏九鼎新材料股份有限公司	
	江苏德威新材料股份有限公司	
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	
	苏州道森钻采设备股份有限公司	
	华荣科技股份有限公司	
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	
2019年	江苏常铝铝业集团股份有限公司	签字合伙人、项目合伙人
	江苏九鼎新材料股份有限公司	
	江苏德威新材料股份有限公司	
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	
	苏州道森钻采设备股份有限公司	
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	
2018年	江苏常铝铝业集团股份有限公司	签字合伙人、项目合伙人
	江苏九鼎新材料股份有限公司	

时间	上市公司名称	职务
	江苏德威新材料股份有限公司	
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	
	苏州道森钻采设备股份有限公司	

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 印爱杰

时间	上市公司名称	职务
2020 年	江苏德威新材料股份有限公司	签字会计师、项目负责人
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	
2019 年	江苏德威新材料股份有限公司	签字会计师、项目负责人
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	
	华荣科技股份有限公司	
2018 年	江苏德威新材料股份有限公司	签字会计师、项目负责人
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	
	华荣科技股份有限公司	

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 钱志昂

时间	上市公司名称	职务
2020 年	华荣科技股份有限公司	复核合伙人
	江苏德威新材料股份有限公司	
	上海新华传媒股份有限公司	
	上海新朋实业股份有限公司	
	江苏常铝铝业集团股份有限公司	
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	
	江苏九鼎新材料股份有限公司	
2019 年	江苏德威新材料股份有限公司	复核合伙人
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	

时间	上市公司名称	职务
	江苏九鼎新材料股份有限公司	
	东方明珠新媒体股份有限公司	
2018年	江苏吴中实业股份有限公司	复核合伙人
	江苏九鼎新材料股份有限公司	
	上海东方明珠新媒体股份有限公司	

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均没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。其中印爱杰先生及杨力生先生不存在在其他单位兼职的行为，钱志昂先生担任中远海运科技股份有限公司独立董事、上海华东电脑股份有限公司独立董事及山东中锐产业发展股份有限公司独立董事，三家公司与公司均无关联关系及业务往来，不存在影响其独立性的情况。

4. 审计收费

本期审计费用及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。

年度支付审计费用同比变化情况：

年度	2020年	2021年	增减(%)
年报审计	140万元	140万元	0
内部控制审计	40万元	40万元	0

基于近年来公司规模不断扩大，并购及设立子公司日益增多，在综合评估相关工作事宜后，公司2021年度年报审计费用及内部控制审计费用拟定为182万

元及 52 万元，增长幅度为 30%。该费用拟于 2022 年支付。

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和表决情况

公司董事会审计委员会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、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为其坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操守和履职能力，与公司长期合作，熟悉公司情况，与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交流及时、有效，审计基础工作扎实，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021年3月30日

● 报备文件

(一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;

(二)上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。