

## 上海龙头（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：

- 拟续聘国内会计师事务所名称：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。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	赵敏	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	翟树得	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	刘楨	中国注册会计师	是	无

#### (1) 项目合伙人从业经历：

姓名：赵敏

时间	工作单位	职务
2005 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：翟树得

时间	工作单位	职务
2017 年至今	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：刘楨

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
1996 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

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。

### （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。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	160	160	0

本期立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为 120 万元，对公司的内控审计费用为 40 万元，合计 160 万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司同日于上海证券交易

所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的事前认可意见及独立意见。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月29日