

上海亚虹模具股份有限公司 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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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37家。

4、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。

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) 项目成员信息

1、人员信息

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	吴震东	2007年1月	2000年	2007年1月	2021年
签字注册会计师	纪贇	2006年2月	2001年	2006年2月	2012年
质量控制复核人	潘莉华	1996年5月	1994年	1996年5月	2018年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	苏州闻道网络科技股份有限公司	项目合伙人
2017年-2018年	筑博设计股份有限公司	项目合伙人
2017年-2019年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年	上海新时达电气股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：纪贇

时间	上市公司名称	职务
2017年	上海亚虹模具股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：潘莉华

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海润达医疗科技股份有限公司	项目合伙人

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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费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

公司2020年度支付给立信的审计费用为42.4万元，内控审计费用为31.8万元，2021年度审计费用拟与2020年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为,立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职履行双方所规定的责任与义务。因此，同意并向董事会提议续聘立信为公司2021年度财务和内控审计机构。

(二) 独立董事的事前认可及独立意见

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2021年度审计

工作要求，故同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提请公司第四届董事会第二次会议审议。

独立意见：

立信在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的相关审计报告真实、准确、客观。在此期间，未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘立信担任公司2021年度财务及内控审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信担任公司 2021 年度财务及内控审计机构。

（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。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日