

上海起帆电缆股份有限公司

关于聘请 2021 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘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。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 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 年度立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69 家）、医药制造业（41 家）、汽车制造业（25 家）、专用设备制造业（37 家）、化学原料和化学制品制造业（38 家）、电气机械和器材制造业（31 家）、房地产业（12 家）等。

4、保护投资者能力

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）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王娜	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	鲁李	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	许培梅	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历

姓名：王娜，中国注册会计师，合伙人。2005 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2013 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2018 年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2017 年	瑞泰科技股份有限公司	签字注册会计师
2017 年-2018 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2018 年-2019 年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	渤海轮渡集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2019 年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：鲁李，中国注册会计师，签字会计师，2012 年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2014 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2017年-2018年	北京银信长远科技股份有限公司	签字注册会计师
2017年、2019年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2019年	渤海轮渡集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：许培梅，中国注册会计师，质量控制复核人，2008年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020年服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	龙蟠佰利联集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	中国长城科技集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	南京熊猫电子股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司	签字合伙人

2、上述相关人员独立性和诚信记录

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

根据公司股东大会授权，2021 年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2019 年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 20 万元。2020 年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 20 万元。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

1、公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此我们一致同意将《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议及表决情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用。

（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

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日