

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2021-026

上海飞乐音响股份有限公司 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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十四次会议及第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》，2021 年度公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所（以下简称上会），于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），统一社会信用代码为 91310106086242261L，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动】

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

截至 2020 年末人员相关信息如下：

首席合伙人：张晓荣

合伙人数量：74 人

注册会计师人数：414 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 109 人，从业人员总数为 1302 人。

最近一年（2019 年）经审计的收入总额为 3.79 亿元；最近一年经审计的审计业务收入为 2.50 亿元；最近一年经审计的证券业务收入为 1.1 亿元。

上年度上市公司审计客户家数为 38 家，主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额为 0.39 亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数为 22 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：30,076.64 万元。根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从

业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师庄祎蓓女士于 1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计、1996 年开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计 1 家。

签字注册会计师谢迪兰女士于 2015 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计、2009 年开始在本所执业、2016 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计 0 家。

项目质量控制复核人汪思薇女士于 2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2018 年开始为公司提供审计服务。近三年复核过的上市公司 6 家。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师庄祎蓓女士、签字会计师谢迪兰女士和项目质量控制复核人汪思薇女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人及签字注册会计师庄祎蓓女士、签字会计师谢迪兰女士和项目质量控制复核人汪思薇女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020 年度财务报告审计费用为人民币 206.5 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30 万元（含税），审计费用合计 236.5 万元（含税），较 2019 年度下降 63 万元。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对上会的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2020 年的审计工作进行了评估，认为上会具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序。公司董事会审计委员会同意将续聘该所的相关议案提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前审核了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》的相关资料，该会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司独立董事事前认可并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议。

独立董事发表独立意见认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2020 年度的审计工作。公司拟向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度的财务审计费用 206.5 万元、内部控制审计费用 30 万元，该报酬公允合理。公司独立董事同意公司 2021 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开公司第十一届董事会第三十四次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》，董事会同意 2021 年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。2020 年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务的审计费用为 206.5 万元，内控审计服务的审计费用为 30 万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与上会协商确定相关的审计费用。

（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

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021年3月31日