



MachForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-HOSP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2021-015

深圳汇洁集团股份有限公司 关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年会计师事务所，现将有关情况公告如下：

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）由潘序伦博士于 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，《证券法》修订前具有证券、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，主要行业有制造业、软件和信息技术服务业、纺织服装、服饰业等，与公司同行业（纺织服装、服饰业）上市公司审计客户 13 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、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 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

职务	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在立信 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间	近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
项目合伙人 及拟签字注 册会计师	葛勤	1996 年 12 月	1996 年 12 月	1996 年 12 月	2020 年度	签署上海紫江企 业集团股份有限 公司、深圳汇洁集 团股份有限公司 2020 年度审计报 告
拟签字注册 会计师	崔志毅	2003 年 7 月	2003 年 7 月	2003 年 7 月	2020 年度	签署上海复旦复 华科技股份有限 公司 2018-2019 年 度、深圳汇洁集 团股份有限公司 2020 年度审计报 告
拟任质量控 制复核人	吴震东	2007 年 1 月	2000 年 1 月	2007 年 1 月	2020 年度	签署上海来伊份 股份有限公司、福 建安井食品股份 有 限 公 司 2018-2019 年度、 筑博设计股份有 限公司 2017-2018 年度审计报告

2、独立性和诚信记录

项目合伙人、拟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) 审计费用

2020 年年报审计费用为 103 万，较 2019 年年报审计费用增加 13 万。董事会提请股东大会授权董事长按照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、工作时间等因素，与立信协商确定 2021 年审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。2021 年 4 月 14 日，第四届董事会审计委员会审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》。经审核，审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，计提了职业风险基金，自担任公司会计师事务所以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司财务状况和经营情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会、股东大会审议。

2、独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、董事会审议聘任会计师事务所情况。2021 年 4 月 21 日，第四届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》。该议案尚需 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日