

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临2021-006

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开公司第七届董事会第十二次次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的预案》。具体情况如下：

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

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截至 2020 年末，中喜会计师事务所合伙人数量 74 人，注册会计师人数 454 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 286 人。

中喜会计师事务所 2020 年经审计收入总额 30,945.26 万元，审计业务收入 270,06.21 万元，证券业务收入 10,569.68 万元。

2020 年中喜会计师事务所上市公司审计客户家数 40 家，审计收费 7,599.07 万元。前五大主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品业、专用设备制造业、房地产业。本公司同行业上

市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：魏汝翔先生，1997 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在中喜会计师事务所执业，2006 年至 2010 年、2013 年至 2017 年，为公司提供审计服务，2020 年至今为公司提供审计服务，近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：米国军先生，2003 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：王庆治，2002 年成为注册会计师，2019 年 6 月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事过证券服务业务，未有兼职情况。2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

2. 诚信记录。项目合伙人魏汝翔先生、签字注册会计师米国军先生、项目质量控制复核人王庆治先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021 在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用预计为玖拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务审计费用为陆拾万元整，内部控制审计费用为叁拾万元整。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，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。审计委员会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用为人民币 90 万元（其中年度财务审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会十二次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的预案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次续聘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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日