

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-057

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）于2021年8月27日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2021年度财务报告审计机构，并提交公司2021年第二次临时股东大会表决。现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下：

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

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具

有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数量为 229 人，注册会计师人数为 1,359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 48 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：沈哲先生，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：刘莉坤女士，注册会计师协会执业会员，2006年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，2001年起开始在本所执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：武希文女士，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，2012年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为上海翔港包装科技股份有限公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师沈哲先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师武希文女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为上海翔港包装科技股份有限公司的2021年审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师沈哲先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师武希文女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司2020年度审计费用为人民币100万元，其中财务审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币10万元。公司2021年度审计将包括财务审计和内部控制审计等审计业务，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2020 年年度审计机构期间，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，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性和诚信的要求。审计委员会提议续聘普华永道中天作为公司 2021 年度财务审计、内部控制审计的审计师，聘期一年。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅普华永道中天相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、经核查，我们认为普华永道中天具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任。

3、董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

（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 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四十三次会议，以“7 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，继续续聘普华永道中天为公司 2021 年度财务审计、内部控制审计的审计师，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2021年8月28日