

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为公司2022年度审计机构，同时提请公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。现就具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信会计在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，董事会提请股东大会授权总经理根据实际情况，确定其2022年度的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信会计为587家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至2021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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈科举	2009年	2009年	2009年	2019年
签字注册会计师	倪金林	2009年	2009年	2009年	2018年
签字注册会计师	吴倩悦	2019年	2014年	2019年	2021年
质量控制复核人	姚丽强	2009年	2007年	2009年	2020年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：陈科举

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人
2021年	杭州安恒信息技术股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江野马电池股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：倪金林

时间	上市公司名称	职务
2018年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字会计师
2018-2021年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字会计师

姓名：吴倩悦

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：

姓名：姚丽强

时间	工作单位	职务
2020年、2021年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2020年、2021年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2020年、2021年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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

	2021	2022	增减%
收费金额（万元）	180	注	—

注：2022年度审计费用将在2021年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务规模、所处行业行情及公司年报审计所需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况，与立信会计协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会通过对立信会计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计为公司2022年度审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况与独立意见

独立董事发表了如下事前认可意见：立信会计具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果等所做审计实事求是，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，关于续聘立信会计担任2022年度审计机构已取得我们的事业认可，我们同意提交公司董事会审议。

独立董事发表了如下独立意见：立信会计在为公司提供2021年度审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果等，全面完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司聘任立信会计为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

公司于2022年4月25日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘立信会计为公司2022年度的审计机构，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；
- 4、第五届监事会第二次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和方式，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。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日