

# 上海华峰铝业股份有限公司

## 关于续聘公司2022年度审计机构 并议定2021年度审计费用的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2022年4月26日，上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。
- 上述议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

### 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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”或“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。

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。

立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务

收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户5家。

## 2、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。

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。

## 3、诚信记录

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) 项目信息

#### 1、基本信息

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
项目合伙人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2022年
签字注册会计师	许清慧	2015年	2015年	2015年	2015年
质量控制复核人	俞伟英	2007年	2006年	2005年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	浙江永太科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	香飘飘食品股份有限公司	项目合伙人
2021年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	浙江闰土股份有限公司	项目合伙人
2021年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	项目合伙人
2021年	杭州爱科科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：许清慧

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020-2021年	上海华峰铝业股份有限公司	签字会计师
2019-2020年	浙江仙通橡塑股份有限公司	签字会计师
2019年	宁波双林汽车部件股份有限公司	签字会计师
2019-2020年	浙江晨泰科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

时间	上市公司名称	职务
2021年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字会计师
2022年	浙江铁流离合器股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁波拓普集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江本立科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	三力士股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海移远通信技术股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整

自然年度及当年)均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

### 3.独立性

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。

### 4.审计收费

#### (1) 审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作员工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

审计服务收费是根据业务的工作量、工作要求、责任轻重、繁简程度等要素以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度公司本项目审计收费为人民币136万元(含税)，其中，年报审计费用与2021年度的年报审计费用保持不变仍为人民币106万元(含税)，内控审计费用为人民币30万元(2020年度公司为新上市公司，按规定可免于披露当年度内部控制审计报告)。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会意见

公司于2022年4月12日召开的第三届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》。

审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和执业经验，能够遵循独立审计原则，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。

董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，审计人员能够恪尽职守、遵守职业道德规范，遵循

独立、客观、公正的审计准则完成相关各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营结果。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，同意续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，多年来在为公司提供审计服务过程中，审计人员能够遵守职业道德规范、坚持独立审计原则，出具的各项报告能够客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营结果。我们认为续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东利益，同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》，同意续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

### （四）生效日期

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。

上海华峰股份有限公司董事会

2022年4月26日