

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2022-013

## 上海艾录包装股份有限公司 关于续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任2022年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。独立董事已对本事项发表了事前认可意见与明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘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。

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 6 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

项目组成员	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	董 舒	1998 年	1999 年	1999 年	2018 年
签字注册会计师	蒋雪莲	1999 年	1996 年	1996 年	2018 年
质量控制复核人	杜志强	1997 年	2000 年	2000 年	2018 年

### 2、近三年从业情况

姓名	时间	上市公司简称	职务
董 舒	2020-2021 年报	大众交通	签字合伙人

	2019-2021 年报	上海艾录	签字合伙人
	2019-2021 年报	东方盛虹	签字合伙人
蒋雪莲	2019-2021 年报	大众交通	签字会计师
	2019-2020 年报	宋城演艺	签字会计师
	2019-2021 年报	上海艾录	签字会计师
	2019-2021 年报	东方盛虹	签字会计师
杜志强	2021 年报	嘉欣丝绸	签字合伙人
	2021 年报	武进不锈	签字合伙人
	2019 年报	倍加洁	签字合伙人
	2019-2020 年报	恒源煤电	签字合伙人
	2019-2020 年报	易明医药	签字合伙人

### 3、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。

### 4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与立信会计师事务所协商确定。

本期审计费用为 70 万元，较上期的 50 万元增加 20 万元。具体情况如下：

	2020 年报	2021 年报	增减%
年报审计收费金额(万元)	50.00	70.00	40%
内控审计收费金额(万元)	不适用	15.00	/

公司拟继续聘任立信 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信协商确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

### 1、事前认可意见

我们事前审阅了《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性和稳定性，我们事前同意将前述议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

### 2、独立意见

作为独立董事，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议，并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

## （三）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

## （四）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

## （五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

### 1、第三届董事会第十七次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 3、第三届监事会第十二次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日