

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”或“事务所”）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人为姚庚春。

事务所2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员3099人。

2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、

黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2022 年全国百强会计师事务所排名第 19 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

中兴财光华承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人孟晓光，2010 年取得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在中兴财光华会计师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务。孟晓光近三年签署或复核的上市公司审计报告有河钢股份

有限公司、仁东控股股份有限公司。

本项目的签字会计师陈鹏，2022 年取得中国注册会计师资格，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中兴财光华会计师事务所执业。2022 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人曹斌，1999 年取得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在中兴财光华会计师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人孟晓光、签字会计师陈鹏及项目质量控制复核人曹斌最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计服务收费按照市场公允合理的定价原则与中兴财光华协商确定。2023 年度本项目的审计收费共计 150 万元，较去年持平。其中财务报告审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具有上市公司审计工作的丰富经验。2022 年度审计过程中，年审注册会计师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，及时与董事会审计委员会、公司高级管理人员进行沟通，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会全体委员一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构出具了事前认可

意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。独立董事一致同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构发表了独立意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够保障上市公司审计工作的质量，勤勉、尽职地发表独立审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合相关法律法规的有关规定。独立董事一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、董事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

4、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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议拟审议事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年4月20日