

证券代码：603499  
债券代码：113566

证券简称：翔港科技  
债券简称：翔港转债

公告编号：2023-068

## 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“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，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 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司 2023 年第四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。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，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。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。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 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。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 280 人,注册会计师人数为 1,640 余人,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 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 7 4.21 亿元,审计业务收入为人民币 68.54 亿元,证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家,A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与本公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 56 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,证监会及其派出机构的行政监管措施,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。

### (二)项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:穆佳杰先生,注册会计师协会执业会员,2009 年起成为注册会计师,2006 年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始为公司提供审计服务,2006 年起开始在普华永道中天执业,近 3 年已签署 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 年起开始为公司提供审计服务,2001 年起开始在普华永道中天执业,近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审

计报告。

项目签字注册会计师：杨婧女士，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2013年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署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公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师杨婧女士最近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公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师杨婧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。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币100万元（其中内部控制审计费用为人民币10万元），与2022年度财务报表审计费用一致。

## 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2022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2023年度财务审计、内部控制审计的审计机构，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、独立董事对该事项发表了事前认可意见：普华永道中天会计师事务所(特

殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其在为公司提供服务期间,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,能够满足公司审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事对该事项发表了独立意见:经核查,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘2023年度审计机构的程序符合相关法律规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计、内部控制审计的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议,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》,续聘普华永道中天为公司2023年度财务审计、内部控制审计的审计机构,聘期一年。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年第四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  
2023年10月27日