

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于拟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、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月28日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为公司的审计机构，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

二、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”）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。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2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 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

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目组成员信息

1. 人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王许	中国注册会计师	是	江苏新美星包装机械股份有限公司及上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事
签字注册会计师	雷飞飞	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	陈黎	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：王许

时间	工作单位	职务
2004 年 12 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：雷飞飞

时间	工作单位	职务
2015 年 9 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：陈黎

时间	工作单位	职务
2002.12---至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

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 and 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

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	180	180	-

三、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全面、认真地审查了立信会计师事务所的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议，并在公司第四届董事会第十次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3. 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。根据公司实际经营状况和需要，拟定 2020 年度审计费用为人民币 180 万元。本议案尚需提

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。

四、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度会议决议》。
3. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
4. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
5. 立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日