

## 上海华峰超纤科技股份有限公司

### 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。现就具体情况公告如下：

#### 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）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信会计在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起生效，董事会提请股东大会授权总经理根据实际情况，确定其2020年度的审计费用。

#### 二、拟聘任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。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，2020 年 1-3 月 5 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	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	陈科举	注册会计师	是	13 年
签字注册会计师	倪金林	注册会计师	是	12 年
质量控制复核人	沈利刚	注册会计师 资产评估师	是	23 年

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈科举

时间	工作单位	职务
2007 年 10 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：倪金林

时间	工作单位	职务
2008 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 沈利刚

时间	工作单位	职务
1997年7月-1998年12月	浙江省国茂会计师事务所	项目经理
1999年1月-2001年2月	浙江正大会计师事务所	项目经理
2001年3月-2004年3月	浙江东方会计师事务所	部门经理助理
2004年4月至今	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

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	173	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	—

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为其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、切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘立信会计为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况

独立董事事前认可意见:立信会计在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果等所做审计实事求是,为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,关于续聘立信会计担任2020年度审计机构已取得我们的事业认可,我们同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:立信会计在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、

经营成果等，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司聘任立信会计为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 3、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘。本议案尚需提交股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届监事会第六次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和方式，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。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日