

证券代码：002228
债券代码：128071

证券简称：合兴包装
债券简称：合兴转债

公告编号：2020-023 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于拟续聘 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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，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 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所长期从事证券服务业务，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，表现了良好的职业操守和业务素质。公司 2019 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 130.00 万元。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

二、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。立信会计师事务所是国际会计网络 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，立信会计师事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信会计师事务所 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 年度立信会计师事务所为近 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

截至 2018 年底，立信会计师事务所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

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所 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

职务	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	刘海山	中国注册会计师	是	19年
签字注册会计师	周兰更	中国注册会计师	是	7年
质量控制复核人	李素英	中国注册会计师	是	14年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 刘海山

时间	工作单位	职务
2001年7月至2013年7月	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	审计助理-合伙人
2013年8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: 周兰更

时间	工作单位	职务
2013年8月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计助理-项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 李素英

时间	工作单位	职务
2006-2011	中和正信会计师事务所有限公司	合伙人
2011-2012	天健正信会计师事务所有限公司	合伙人
2012-2015年	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2015年-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。

项目合伙人刘海山、签字注册会计师周兰更和质量控制复核人李素英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

(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）	130.00	130.00	0.00
----------	--------	--------	------

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，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，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、独立董事事前认可情况：

独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（三）公司第五届董事会第十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日