

广东英联包装股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2020 年度的审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与立信签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务。

4、投资者保护能力

截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。

除此之外，立信最近三年不存在其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（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
----	------	-------------	-------------

	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	谢晖	注册会计师	是	21年
签字注册会计师	林燕娜	注册会计师	是	7年
质量控制复核人	柴喜峰	注册会计师	是	10年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 谢晖

时间	工作单位	职务
2006年10月至2011年6月	立信大华会计师事务所	合伙人
2011年7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: 林燕娜

时间	工作单位	职务
2019年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 柴喜峰

时间	工作单位	职务
2010年3月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	授薪合伙人

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。

拟签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(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

作员工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。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2020 年度的审计费用。

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履职情况

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，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）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事宜，发表如下独立意见：

（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量。

（2）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益、尤其是中小股东利益。

因此，我们同意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，并同意公司董事会将此事项提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）公司董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准 and 公司审计工作实际情况决定其报酬。本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（四）公司监事会意见

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

四、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- 3、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
- 4、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见
- 5、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十七日