

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-006

厦门日上集团股份有限公司 关于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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2021年年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：李金才

（6）2020年末合伙人40人，注册会计师327人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师112人。

（7）2019年度经审计的收入总额25,998.21万元，审计业务收入19,431.18万元，

证券业务收入 8,337.47 万元。

(8) 2020 年度上市公司审计客户 20 家；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等；审计收费总额 2,324.60 万元。2020 年度挂牌公司审计客户 135 家，审计收费总额 1,991.86 万元。

(9) 本公司同行业上市公司审计客户 1 家

2、投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2020 年末计提职业风险基金余额 2,019.27 万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额 6,000 万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及相关从业人员均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述行政监管措施之外，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：高凯，中国注册会计师，从 2008 年 6 月起一直从事审计工作，先后任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾为朗姿股份有限公司、金鸿控股集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司、星期六股份有限公司、北京醉纯科技股份有限公司等公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。

拟签字会计师：周赫然，中国注册会计师，从2016年12月起从事审计工作，先后任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理。曾为天津滨海能源发展股份有限公司、金鸿控股集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司、北京醉纯科技股份有限公司等公司提供审计服务。

项目质量控制负责人：杨铭姝，2006年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务14年，负责审计和复核多家上市公司。

2、诚信记录

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
高凯	2020年1月	警示函	吉林监管局	关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决（2020）3号）金鸿控股2018年度财务报表审计项目给予警示函处罚。

项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度公司拟续聘立信中联提供年审服务的审计费用为70万元，与2020年度审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所进行了充分了解、调查，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中联会计师事务所担任公司2021年度审计机构。

2、公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联为2021年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘立信中联为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

四、 报备文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及其他相关事项的独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息。
- 5、审计委员会的履职文件
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021年3月23日