

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2021-009

老凤祥股份有限公司关于 拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）

一、众华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

①会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙），原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

②成立日期：1985 年 9 月 1 日

③组织形式：特殊普通合伙

④注册地址：上海市嘉定区

⑤首席合伙人：陆士敏

⑥上年度末合伙人数量：44 人，上年度末注册会计师人数：331 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293 人。

⑦2020 年度经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入情况：

2020 年度收入总额（经审计）：46,849.15 万元。2020 年度审计业务收入（经审计）：38,993.27 万元，2020 年度证券业务收入（经审计）：16,738.41 万元

⑧2020 年度审计客户家数、主要行业、审计收费总额情况：

2020 年度上市公司审计客户家数：75 家。2020 年度挂牌公司审计客户家

数：113 家。2020 年度上市公司审计收费：8,717.23 万元，2020 年度挂牌公司审计收费：2,316.49 万元。

上年度审计的上市公司客户前五大主要行业（按照证监会行业分类）：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

上年度审计的挂牌公司客户前五大主要行业（按照证监会行业分类）：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
M74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业

本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，众华所在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

众华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。15 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 2 次、监督管理措施 7 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

①拟签字项目合伙人：沈蓉，1994 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，1991 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2009 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括华鑫股份（600621）、乐惠国际（603076）、华建集团（600629）等。

②拟签字注册会计师：何亮亮，2014 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司包括老凤祥（600612）、日播时尚（603196）。

③拟担任独立复核合伙人：朱依君，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括鸣志电器（603728）、科博达（603786）、凯众股份（603037）等。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人沈蓉、拟签字注册会计师何亮亮、拟担任独立复核合伙人朱依君最近三年未受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人沈蓉、拟签字注册会计师何亮亮、拟担任独立复核合伙人朱依君符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

4. 审计收费

公司聘任会计事务所的定价原则：经公司股东大会审议批准、授权后，公司董事会根据授权就公司年度审计的资产规模，业务量，会计师事务所投入的资

源等情况，与众华所协商确定具体的财务审计费用和内控审计费用。

根据众华所 2020 年度审计的具体工作量并参照市场价格确定 2020 年度财务审计费用 190 万元（不含税），内控审计费用 50 万元（不含税）。公司 2019 年度财务审计费用为 190 万元（不含税），内控审计费用（不含税）50 万元。两期的财务审计费用和内控审计费用同比无变化。

经公司十届董事会五次会议审议，公司拟续聘众华所为公司 2021 年度财务和内控审计机构，该事项尚需公司 2020 年度股东大会审议批准。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况：公司第十届董事会审计委员会于 2021 年 4 月 26 日召开审计委员会会议。审计委员会对众华所在以往为公司审计过程中的履职情况进行了审查，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2021 年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，本委员会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见：独立董事认为公司和众华会计师事务所（特殊普通合伙）已根据上海证券交易所关于上市公司续聘/变更会计师事务所的要求，提供了众华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况资料以及相关资质文件。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2021 年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司十届董事会第五次会议审议。

2. 独立董事独立意见：公司董事会十届第五次会议在审议《关于继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构

议案》时，其审议程序、表决程序符合《公司章程》的相关规定。众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2021 年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项经公司十届董事会五次会议审议通过后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。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

● **报备文件**

- （一）公司十届董事会五次会议决议
- （二）公司独立董事的书面意见
- （三）公司董事会审计委员会会议意见