

证券代码：600816

证券简称：*ST 安信

编号：临 2021-015

安信信托股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）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。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 6 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 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。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	包梅庭	2006 年	2004 年	2004 年	2019 年
签字注册会计师	钱致富	2014 年	2007 年	2007 年	2020 年
质量控制复核人	王一芳	1996 年	1994 年	2002 年	1996 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	安信信托股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：钱致富

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	安信信托股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	大连豪森设备制造股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王一芳

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	湖南杉杉能源科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	上海开创国际海洋资源股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	上海领灿投资咨询股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	每日科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2018, 2020 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人

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

2020 年度年报审计收费金额为 200 万元，内控审计收费金额为 100 万元；2019 年度年报审计收费金额为 200 万元，内控审计收费金额为 100 万元。会计师事务所审计费用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。公司提请股东大会授权董事会根据立信 2021 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2021 年度会计审计费用和内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司风险控制与审计委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任本公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计。因此，我们认为续聘立信会计师事务所（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符合公司及股东的利益，同意提交公司股东大会审议。同意将续聘事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。其在业务规模、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。

在担任公司2020年度财务报告审计和内部控制审计过程中，立信会计师事务所较好地履行了双方所约定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构及内控审计机构。

（三）公司董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所为 2021 年度审计机构》及《续聘立信会计师事务所为 2021 年度内部控制审计机构》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构及内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日