

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2、 投资者保护能力

截至2021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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、 基本信息

本项目的合伙人庄继宁，1996 年成为中国注册会计师，2000 年开始在立信执业，2001 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始为公司提供审计服务；

庄继宁先生近三年签署或复核过上海三毛企业（集团）股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司、上海锦和商业经营管理股份有限公司等 13 家上市公司的审计报告。

本项目的签字注册会计师黄超，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，同年开始在立信执业，2020 年开始为公司提供审计服务；黄超先生近三年未签署上司公司的审计报告。

本项目的质量控制复核人孟荣芳，1994 年成为中国注册会计师，1988 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在立信执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；孟荣芳女士近三年复核过深圳汇洁集团股份有限公司、北京奥赛康药业股份有限公司等 10 家上市公司的审计报告。

2、 独立性和诚信记录情况

项目合伙人庄继宁、签字注册会计师黄超和质量控制复核人孟荣芳不存在违反《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。

3、 审计收费

公司2021年度财务报表审计收费为50万元、内控审计费用为7万元、非经营性资金占用及其他关联自己往来情况审计费用为5万元，合计62万元。

2022年度审计费用提请股东大会授权管理层综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量综合确定，预计2022年度审计费用与2021年度不会产生较大差异。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2021年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：立信会计师事务所在2021年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。

审计委员会就关于续聘公司2022年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二） 独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构，为公司聘请的财务审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方所规定的责任和义务，该所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，因此，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2022年度审计机构，并将《关于续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事在公司第二届董事会第十二次会议上对该事项发表了同意的独立意见。公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查，并综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，独立董事一致认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，有利于维护公司出资人的利益，不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形。公司董事会审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》的程序，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。因此，公司独立董事一致同意续聘审计机构并同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三） 董事会的审议和表决情况

2022年4月27日公司召开第二届董事会第十二次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

（四） 生效日期

本次续聘会计师事务所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。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2022年4月29日