

上海保立佳化工股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况说明

（一）基本信息

会计师事务所的名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1993年成立，2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”；

注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62；

执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2021年度完成95家上市公司的年报审计业务；

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）人员信息

中兴华首席合伙人为李尊农，上年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。

（三）业务规模

2021 年度经审计的业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32 万元；2021 年度上市公司审计客户 95 家。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

（四）投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 13,633.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定，近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

（五）独立性和诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年中兴华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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。近三年中兴华 23 名从业人员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 23 次和自律监管措施 2 次。

（六）项目组成员信息

1、人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：吕建幕，1998 年成为注册会计师，从 1998 年起从事审计工作，2014 年开始在中兴华所执业，先后为澳柯玛（600336）、正海磁材（300224）、海利尔（603639）、大业股份（603278）、郎进科技（300594）、日辰股份（603755）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备上市

公司审计所需的资质和专业能力，能够满足公司年度审计的要求。近三年签署上市公司审计报告 5 家。

拟签字注册会计师：蔡征，中国注册会计师，2021 年成为注册会计师，从 2018 年起从事审计工作，自 2018 年加入中兴华，从事证券服务业务超过 5 年，近三年签署的上市公司包括青岛丰光精密机械股份有限公司，具备上市公司审计所需的资质和专业能力，能够满足公司年度审计的要求。

拟担任项目质量控制复核人：杨勇，1999 年成为注册会计师，从 2000 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，2013 年开始在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在不良诚信记录。

3、审计收费

审计收费定价原则：董事会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与中兴华协商确定 2023 年度审计费用。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华的专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了审查，认为中兴华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中兴华为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司2022年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。我们对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的事前审核，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议。

独立意见：通过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师执业准则》并客观公正发表了审计意见，我们对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的审核，为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（三）董事会意见

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作。董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，在2022年度的审计工作中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司2023年度审计机构。

（四）监事会意见

监事会认为：中兴华为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计工作要求。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作。

三、 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、 报备文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、审计委员会决议；

6、拟聘任会计师事务所的营业执业证照，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。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2023年4月27日