

浙江众成包装材料股份有限公司 关于续聘公司 2021 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。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于 2021 年 3 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。本事项需经 2020 年年度股东大会审议通过。

具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。提请股东大会授权公司董事长根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其 2021 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息：

（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，具有上市公司所在行业审计业务经验。

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、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目组成员信息：

1、人员信息：

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	钟建栋	2010年	2003年	2010年	2019年
签字注册会计师	曹晶晶	2020年	2014年	2020年	2021年
质量控制复核人	陈小金	2010年	2008年	2010年	

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	浙江大华技术股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	浙江众成包装材料股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	浙江大元泵业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	牧高笛户外用品股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 曹晶晶

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	浙江众成包装材料股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江永太科技股份有限公司	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:

1、审计费用定价原则:

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,综合考虑参与工作人员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。

2、审计费用同比变化情况:

	2020	2021	增减%
收费金额(万元)	120	由公司股东大会授权公司董事长根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	-

三、拟续聘会计师事务所履行的程序:

(一) 审计委员会意见:

公司董事会审计委员会已对续聘审计机构事项进行了审查,认为立信会计师

事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计准则，表现出了良好的职业操守和执业水平，切实履行了审计机构应尽的职责。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见：

1、独立董事的事前认可意见：

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往的审计过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够恪尽职守，勤勉尽职，遵循独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，在担任公司 2020 年度财务报告审计工作期间，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守，按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司下一年度审计工作的顺利进行，我们认为聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。

（三）董事会审议情况：

公司于 2021 年 3 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机

构，聘期 1 年。

(四) 生效日期：

本次续聘 2021 年度审计机构事项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。

六、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议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，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。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二一年三月二十五日