

上海雅运纺织化工股份有限公司

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）

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）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。

2022 年度立信为 646 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 53 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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 4500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	姚辉	1997年	1994年	1997年	2020年
签字注册会 计师	李新民	2003年	2008年	2008年	2019年
质量控制复 核人	葛伟俊	2000年	1996年	2008年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2022年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李新民

时间	上市公司名称	职务
2022年	金轮蓝海股份有限公司	签字会计师
2022年	彩讯科技股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2020年-至今	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-至今	江苏图南合金股份有限公司	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。

3、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

	2021	2022	变动百分比
财务审计费（万元）	80	80	无变化
内控审计费（万元）	20	20	无变化

2023年度审计费用将以2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。公司董事会提请2022年年度股东大会授权经理层根据市场行情及2023年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定2022年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

审计委员会对公司聘请的财务报告和内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的独立性及其专业性进行了评估，并对立信执行公司2021年度财务报告审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监督评价。审计委员会认为立信及其审计成员能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作。为保证公司外部审计工作的连续性及稳定性，建议公司董事会续聘立信为公司2023年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况确定2023年财务报告和内部控制评价审计费用。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事事前认真审核了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任审计工作，为公司提供相应的专业性服务，并保持应有的关注和职业谨慎性，和公司无关联关系。作为公司 2022 年度审计机构，在 2022 年度审计工作中，立信按照中国注册会计师执业准则要求，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司 2022 年度财务报告的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，经审慎研究，独立董事决定对《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》发表事前认可意见，同意继续聘任立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事审核了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执业过程中，能够遵照独立、客观、公正的职业准则。本次聘任程序合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情形。独立董事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2023 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。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日