

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于续聘 2023 年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）

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

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（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 26 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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	孙峰	2008 年	2007 年	2008 年	2022 年
签字注册会计师	汪帆	2022 年	2014 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	陈瑜	2007 年	2007 年	2007 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人
2022 年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字合伙人
2022 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2022 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪帆

时间	上市公司名称	职务
2022年	浙江田中精机股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	苏州春秋电子科技股份有限公司	主要审计循环负责人
2022年	杭州迪普科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈瑜

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波市天普橡胶科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2022年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江万盛股份有限公司	复核合伙人
2022年	宁波拓普集团股份有限公司	复核合伙人
2022年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	复核合伙人
2022年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	复核合伙人
2022年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人

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，上述人员过去三年无不良记录。

(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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	135	由公司股东大会授权公司管理层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	-
内控审计收费金额（万元）	30		-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(1) 董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认为，立信在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，坚守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司财务审计工作。因此，我们同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计机构。

(2) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认真审阅了公司《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》，并就上述议案所涉及的续聘 2023 年年度审计机构的事宜发表了事前认可意见：立信具有丰富的执业经验，且在 2022 年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第五届董事会第十一次会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表了独立意见：立信自担任公司年度财务报告及内部审计控制机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，我们同意续聘立信作为公司 2023 年年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。

(3) 董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘立信作为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定审计服务费。

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

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日