

龙蟠佰利联集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

龙蟠佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2020年度财务报表和内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，有较强的专业服务能力、投资者保护能力。自2013年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2020年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，总费用为200万元，其中财务报表审计费用150万元，内控审计费用50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：01000000202002100011

成立日期：2011年01月24日

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

业务资质：上海市财政局颁发的《执业证书》、财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、财政部、证监会发布的《获准从事 H 股企业审计资格事务所名单》、A 股公司补充审计业务及首次发行证券的专项复核业务资格、中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》、上海高院企业破产案件一级管理人资质、中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》

历史沿革：立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，并于 1986 年复办。2000 年 6 月成立了上海立信长江会计师事务所有限公司。2006 年 10 月成立了立信会计师事务所管理有限公司。2007 年 1 月更名为立信会计师事务所有限公司。2009 年 1 月，立信加入 BDO 国际联盟。2010 年 12 月，整体改制为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

加入相关国家会计网络情况：2009 年 1 月，立信加入 BDO 国际联盟。BDO 国际联盟是由 BDO 成员事务所组成的国际会计师事务所联盟，服务于全球客户。每个 BDO 成员事务所在其所属国家内都是独立的法人实体。BDO 国际联盟于 1963 年在欧洲成立，现有的全球联盟架构于 1988 年推出。国际总行政办公室坐落于比利时布鲁塞尔的 BDO 国际联盟总部，负责协调整个联盟的日常事务。BDO 国际联盟由 162 个国家和地区、1,591 个办事处、总计超过 80,000 名专业人士组成，并有着总计 90 多亿美元的全球收入。

投资者保护能力：截至 2019 年末，立信会计师事务所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。

2.人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 216 名，注册会计师 2,266 名，从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3.业务信息

立信会计师事务所 2019 年度业务收入 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。2019 年度立信会计师事务所为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司化工行业审计业务经验。

4.执业信息

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人/拟签字注册会计师：许培梅，中国注册会计师，合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有 13 年的证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。许培梅女士具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈勇波，中国注册会计师，合伙人。2003 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及 IPO、上市重组等业务。从事证券服务业务的年限 17 年，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。陈勇波先生具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：龙勇，中国注册会计师，合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有 12 年的证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。龙勇先生具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

立信会计师事务所最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：受到行政处罚 2017 年 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；受到行政监管措施 2017 年 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。

立信会计师事务所拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信会计师事务所自 2013 年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，较好地履行了双方合同约定的责任和义务，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、董事会及监事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第九次会议决议；

- 3、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
 - 4、审计委员会履职证明文件；
 - 5、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2020年10月30日