

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2022-151

## 龙佰集团股份有限公司 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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开公司第七届董事会第四十四次会议，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2022年度财务报表和内控审计机构，该事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。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（特殊普通合伙）（以下简称“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2022年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

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：91310101568093764U

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

首席合伙人：朱建弟先生

截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

2021年度立信会计师事务所经审计业务收入为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。2021年度立信会计师事务所为587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35家，主要审计的行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等。

## 2、投资者保护能力

截至2021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。

## 3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63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	赵斌	2000年	2000年	2012年	2022年
签字注册会计师	余建国	2017年	2012年	2012年	2022年
质量控制复核人	石爱红	2010年	2010年	2012年	2021年

### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵斌

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	山东石大胜华化工集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2021年	辽宁大金重工股份有限公司	项目合伙人
2021年	宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：余建国

时间	上市公司名称	职务
2022年	龙佰集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2020年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	青岛百洋医药股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况等与立信会计师事务所确定 2022 年度财务报表年报审计、内部控制审计服务报酬，并签署协议。

**四、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所约定的责任和义务，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 2022 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 2022 年 10 月 25 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四十四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四十四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 2022 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十四次会议及第七届监事会第四十五次会议，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 2022 年度财务报表和内控审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议批准。

## 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
  - 2、公司第七届监事会第四十五次会议决议；
  - 3、公司独立董事关于第七届董事会第四十四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四十四次会议相关事项的独立意见；
  - 5、审计委员会履职证明文件；
  - 6、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。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日