

爱柯迪股份有限公司

关于聘请 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在 2020 年度为公司供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，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，负责公司及合并报表范围内的子公司 2021 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。

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。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

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，同行业上市公司审计客户 25 家。

4、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。

5、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。

二、项目成员信息

1、人员信息

（1）人员基本信息

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	2002 年	1997 年	2019 年
签字注册会计师	王哲斌	2015 年	2012 年	2012 年	2019 年
质量控制复核人	庄继宁	1996 年	2001 年	2000 年	2019 年

（2）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
2018-2020年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王哲斌

时间	工作单位上市公司名称	职务
2018-2019年	宁波合力模具科技股份有限公司	签字注册会计师
2018-2019年	宁波水表(集团)股份有限公司	签字注册会计师
2020年	爱柯迪股份有限公司	签字注册会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 庄继宁

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年	上海三毛企业(集团)股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2020年	博通集成电路(上海)股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2019年	无锡上机数控股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	江阴电工合金股份有限公司	质量控制复核人
2020年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海天玑科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2020年	爱柯迪股份有限公司	质量控制复核人
2020年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人

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

审计费用定价原则: 2020 年度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, 公司支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计服务费用为人民币 60 万元(不含税), 内部控制审计服务费用 20 万元(不含税)。2021 年定价原则未发生变化, 公司授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2021 年审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工作，相关审计意见客观、公正。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 3 月 24 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日