

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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）（以下简称“立信会所”）

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。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 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。

所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，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、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	钟建栋	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	吕爱珍	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	凌燕	中国注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：钟建栋

时间	工作单位	职务
2004年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：吕爱珍

时间	工作单位	职务
2010年9月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理3级

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：凌燕

时间	工作单位	职务
2004年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	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。）

（如上述人员过去三年曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分，则需要按人简要描述处罚类型和次数。）

（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

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	185	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	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所作为2020年年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）作为公司2020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，与立信会所协商确定审计服务费。

就续聘立信会所作为公司2020年年度财务报告和内部控制审计机构事宜，独立董事发表了事前认可意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰

富的执业经验，且在 2019 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 2020 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四次会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）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《关于续聘立信会计师事务所作为 2020 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，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。

本次聘任会计师事务所尚事项需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日