

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2022-016

雅戈尔集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

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，注册地址位于上海市，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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 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，立信实现业务收入（经审计）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，立信共为 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 12 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年，立信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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年未受到刑事处罚、自律监管措施，因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目成员信息

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	李海兵	1999 年	1999 年	2004 年	2019 年
签字注册会计师	陈杰	2017 年	2017 年	2017 年	2019 年
质量控制复核人	黄晔	1996 年	1999 年	1994 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李海兵

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021 年	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020 年	上海联明机械股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 陈杰

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	雅戈尔集团股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年	上海联明机械股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 黄晔

时间	上市公司名称	职务
2018-2019 年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	上海龙头(集团)股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、质量控制复核人及本期签字会计师不存在违反《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。

3、审计收费

(1) 审计费用的定价原则

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

立信 2021 年度的审计费用为 195 万元, 其中财务报告审计报酬 170 万元, 内部控制审计报酬 25 万元, 与 2020 年度持平。

公司董事会同意续聘立信为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构, 并提请股东大会授权董事会决定 2022 年度财务报告及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的审查意见

公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和 2021 年度履职情况进行了充分评估, 认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力, 能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作, 未发现违反诚信和独立性的情况。

公司审计委员会于 2022 年 4 月 21 日召开第五届审计委员会第十次会议, 审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》, 建议续聘立信为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构, 并提请股东大会授

权董事会决定 2022 年度财务报告及内部控制审计费用。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

对于本次续聘会计师事务所事宜，独立董事杨百寅、吕长江、宋向前发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司 2022 年度审计工作要求；

2、同意将《关于公司续聘 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设，具备相应的执业资质和胜任能力；

2、同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第二十次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2022 年度财务报告及内部控制审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日