

上海梅林正广和股份有限公司

关于续聘 2020 年度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：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤华永”）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019 年末合伙人人数为 189 人，从业人员 7,143 人，注册会计师 1,191 人（较 2018 年增加 184 人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

3、业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元，年末净资产为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币

4,257.89 亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4、项目组成员信息

项目合伙人赵海舟，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。赵海舟先生从事审计专业服务逾 18 年，曾为多家上市企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人王婕，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。王婕女士从事审计专业服务逾 21 年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任上市企业质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师赵斌，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。赵斌先生从事审计专业服务逾 13 年，曾为多家上市企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

5、独立性

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

6、诚信记录

以上人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

7、审计收费

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020 年度财务报告审计报酬为人民币 258 万元，内部控制审计报酬为人民币 80 万元，合计人民币 338 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认真审阅了德勤华永提供的相关材料，对德勤华永的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉

尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘德勤华永为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查相关资料，德勤华永具有从事证券相关业务执业资格，2019 年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度财务报告审计和内部控制审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘德勤华永作为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构并提交公司第八届董事会第十次会议审议。

独立意见：德勤华永具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，同意董事会提交公司股东大会审议。

3、董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 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。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日