

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2021-130
**天津友发钢管集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2021年12月22日以现场及视频会议方式召开,会议通知及相关资料于2021年12月17日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会议出席会议的董事9人,实际参加会议表决的董事9人,会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人,以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经全体与会董事认真审议,做出决议如下:
(一)审议通过《关于2021年前三季度利润分配方案的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2021年前三季度利润分配方案的公告》(编号:2021-132),本议案需要提交公司股东大会审议;
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2021年12月新增日常关联交易的事项》
议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2021年12月新增日常关联交易的公告》(编号:2021-133),本议案需要提交公司股东大会审议;关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华已回避表决,其表决权不计入有效表决总数。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
(三)审议通过《关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2022年度申请银行综合授信额度的公告》(编号:2021-134),本议案需要提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于预计2022年度提供及接受担保额度的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2022年度提供及接受担保额度的公告》(编号:2021-135),本议案需要提交公司股东大会审议;

(五)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易内容及额度的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易内容及额度的公告》(编号:2021-136),本议案需要提交公司股东大会审议;关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
(六)审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》(编号:2021-137),本议案需要提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号:2021-138),本议案需要提交公司股东大会审议;

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
(八)审议通过《关于聘请律师事务所为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
本议案需要提交公司股东大会审议;

(九)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(编号:2021-140)。
特此公告。

**天津友发钢管集团股份有限公司
2021年12月22日**

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2021-136

**天津友发钢管集团股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易内容和额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

主要内容提示:
●公司于2022年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易行为为正常生产经营行为,以市场价格作为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方交易基本概况

一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易内容和额度的议案》,该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决,其表决权不计入有效表决总数。决议同意将《关于预计2022年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见:认为公司关于预计2022年日常关联交易系在平等协商的基础上公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司已建立了必要的关联交易决策制度,关联交易的批准程序合法,同意将《关于预计2022年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议。

公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见:认为公司关于2022年预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于公司正常经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司已建立了必要的关联交易决策制度,关联交易批准程序合法。在上述关联交易审议过程中,关联董事履行了回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意公司董事会制订的《关于预计2022年度日常关联交易内容和额度的议案》。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易内容和额度的议案》,认为公司与控股股东、实际控制人等相关企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公允的原则,双方交易按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不影响公司的市场地位。同意将《关于预计2022年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议,关联董事应回避表决。

2.2022年日常关联交易的设计金额和类别
2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2022年预计发生金额(元)
天津信德钢铁有限公司	购买商品	500,000.00
天津友发钢管集团有限公司	接受劳务	450,000,000.00
天津友发通达交通设施有限公司	接受劳务	1,000,000.00
天津德胜远市场管理有限公司	接受劳务	2,000,000.00
天津德远市场管理有限公司	接受劳务	3,000,000.00
天津友发广告有限公司	接受劳务	2,000,000.00
天津德远一汽商用车有限公司	接受劳务	1,500,000.00
天津德远市场营销有限公司	接受劳务	600,000.00
合计		460,500,000.00

公司购买的商品主要系生产产品的原材料,接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、广告、餐饮等服务。

(2)出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2022年预计发生金额(元)
天津友发通达交通设施有限公司	销售商品	1,600,000,000.00
合计		1,600,000,000.00

公司销售的商品主要系公司生产的产品各类产品。

2.2 预计关联租赁情况(单位:元)

出租方名称	租赁资产种类	2022年预计发生金额(元)
天津信德钢铁投资有限公司	房屋	3,500,000.00
天津德远市场管理有限公司	房屋、土地	1,500,000.00
合计		5,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系
1.天津市博利特钢铁有限公司(以下简称“博利特”)
统一社会信用代码:911202235832361275
公司类型:有限责任公司
法定代表人:张德义
注册资本:1300万元人民币
成立日期:2012-01-06
营业期限:2012-01-06至2032-01-05
住所:天津市静海区大邱庄镇崔家村南500米
经营范围:钢材销售;钢板加工
目前博利特的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
张德义	200	66.67%
杨春海	300	33.33%
合计	500	100%

关联关系说明:博利特系实际控制人、董监高近亲属,其他股东控制或担任董监高的企业。
履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	15,324,792.03
净资产	6,348,211.05
营业收入	169,319,471.32
净利润	790,703.65

截至目前博利特经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,博利特与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2.天津远发智慧物流有限公司(以下简称“远发智慧物流”)
统一社会信用代码:91120118M407Y23G6K
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:孙琴
注册资本:1,000万元人民币
成立日期:2021-09-14
营业期限:2021-09-14至 2041-09-13
住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳州路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务区秘书服务区内自贸区自贸区分管辖区7414号)
经营范围:许可项目:道路货物运输(网络货运);餐饮服务;住宿服务;互联网信息服务;国际道路运输;物流仓储;二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:无船承运业务;包装服务;汽车零部件及配件;日用百货销售;智能车载设备销售;停车场服务;供应链管理;技术服务;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;润滑油销售;信息系统集成服务;装卸搬运;信息技术咨询服务;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

目前远发智慧物流的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津友发钢管集团股份有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

关联关系说明:天津远发物流科技股份有限公司全资子公司。
履约能力分析:

主要财务指标	2021.11.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	23,109,216.20
净资产	-1,476,389.68
营业收入	46,296,071.86
净利润	24,209,303.74

截至目前博利特经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,博利特与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3.天津友发通达交通设施有限公司(以下简称“友发通达”)

统一社会信用代码:9112022330065316

类型:有限责任公司
法定代表人:田云刚
注册资本:20,350万元人民币
成立日期:2015-01-07
营业期限:2015-01-07至 2035-01-06
住所:天津市静海区唐官屯物流园B10号
经营范围:高中低压电杆、立柱、防腐架、柱帽、罐头、螺栓、胶滚板、标志杆、隔离墩、光伏太阳能支架结构件、通信电力杆塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售;有色金属销售;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前友发通达的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
田云刚	5,440	26.73%
李茂津	5,350	26.29%
刘振东	2,140	10.52%
张德义	1,990	9.79%
王磊	1,629	8.00%
陈彦春	1,005	7.89%
李彩虹	1,005	7.89%
李广仁	301	1.50%
高福洋	200	0.98%
合计	20,350	100%

关联关系说明:天津友发通达交通设施有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	863,000,642.51
净资产	202,210,880.20
营业收入	913,016,988.88
净利润	-5,748,028.72

截至目前友发通达经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,友发通达与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4.天津友发鸿旺达运输有限公司(以下简称“鸿旺达”)
统一社会信用代码:91120223069882325
类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:张春平
注册资本:3,000万元人民币
成立日期:2012-05-24
营业期限:2013-06-24至 2033-08-23
住所:天津市静海区大邱庄镇泰泰路5号
经营范围:普通陆运;货物专用运输(集装箱);金属材料、建筑材料批发兼营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前鸿旺达的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
张春平	300	100%

关联关系说明:鸿旺达系实际控制人、董监高近亲属,其他股东控制或担任董监高的企业。
履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	7,840,376.67
净资产	3,987,888.66
营业收入	2,005,523.39
净利润	987,983.06

截至目前鸿旺达经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,鸿旺达与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5.天津津海达壳牌医院有限公司(以下简称“壳牌医院”)
统一社会信用代码:911202230759143253
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:王辉东
注册资本:100万元人民币
成立日期:2013-08-20
营业期限:2013-08-20至 2033-08-19
住所:天津市静海区大邱庄镇壳牌医院
经营范围:许可项目:医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

目前壳牌医院的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津信德钢铁集团有限公司	100	100%

关联关系说明:天津信德胜投资集团有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	4,603,968.34
净资产	2,069,478.13
营业收入	3,936,713.19
净利润	160,908.58

截至目前壳牌医院经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,壳牌医院与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6.天津友发广告有限公司(以下简称“友发广告”)
统一社会信用代码:91120223764331774D
类型:有限责任公司
法定代表人:王辉东
注册资本:160万元人民币
成立日期:2004-07-26
营业期限:2004-07-26至 2034-07-25
住所:天津市静海区大邱庄镇恒亿工业园区
经营范围:设计、制作、发布、代理国内各类广告。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)

目前友发广告的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津信德钢铁集团有限公司	100	60%
王辉东	20	40%
合计	120	100%

关联关系说明:天津信德胜投资集团有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	1,323,305.58
净资产	900,954.52
营业收入	46,230.20
净利润	-139,781.00

截至目前友发广告经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,友发广告与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

7.天津团泊一帆丰顺物流有限公司(以下简称“一帆丰顺”)
统一社会信用代码:911202237647681E
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:陈克刚
注册资本:100万元人民币
成立日期:2008-06-20至 2028-06-19
住所:天津市静海区大邱庄镇壳牌医院环湖南路2号
经营范围:许可项目:餐饮服务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:社会经济咨询服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

目前一帆丰顺的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津信德胜投资集团有限公司	100	100%
王辉东	20	40%
合计	120	100%

关联关系说明:天津信德胜投资集团有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	900,954.52
净资产	46,230.20
营业收入	-139,781.00

截至目前一帆丰顺经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,一帆丰顺与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

8.天津德远市场管理有限公司(以下简称“德远”)
统一社会信用代码:91120223328679028K
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:孙志利
注册资本:1,000万元人民币
成立日期:2015-01-22
营业期限:2015-01-22至 2035-01-21,
住所:天津市静海区大邱庄镇恒亿大道12号
经营范围:金属材料市场经营服务(依法须经批准的项目);物业管理;自有房屋租赁;自有仓库租赁;物料搬运设备租赁;地磅计量服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前德远的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
天津圣金投资管理有限公司	1,000	100%

关联关系说明:天津圣金投资管理有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	15,101,007.1
净资产	2,980,621.27
营业收入	2,305,176.54
净利润	1,088,267.88

截至目前德远经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,德远与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

9.天津信德胜投资集团有限公司(以下简称“信德胜”)
统一社会信用代码:91120000653438387J
公司类型:有限责任公司
法定代表人:孙勇
注册资本:30,000万元人民币
成立日期:2010-05-07至 2030-05-07
住所:天津市静海区大邱庄镇泰泰路5号
经营范围:对企业项目进行投资;房地产开发经营。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理);自有房屋租赁;供热服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前信德胜的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
李茂津	15,000	50%
刘振东	6,000	20%
陈彦春	4,500	15%
李彩虹	4,500	15%
合计	30,000	100%

关联关系说明:天津信德胜投资集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析:

主要财务指标	2021.09.30(未经审计)(单位:元)
资产总额	181,387,100.00
净资产	329,036,197.06
营业收入	66,069,031.26
净利润	24,209,303.74

截至目前信德胜经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,信德胜与公司 2022年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定,公司应确认和厘清关联关系与关联交易时遵循权责统一的基本原则:

(一)尽量回避或减少与关联之间的关联交易;

(二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本原则;

(三)对于关联交易行为,应切实履行信息披露的有关义务;

(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司(含全资、控股)子公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均由自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的价格遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式,以市场价格作为定价标准,产品或劳务的价格及费率。

四、关联交易事项和关联交易对公司影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均与公司及各关联方之间的日常关联交易,是公司与各关联方之间,合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿、平等、公开、公允及市场化的原则,以市场价格作为定价依据,不会损害公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在

害公司和公司股东尤其其中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

五、备查文件
(一)友发集团第四届董事会第十八次会议决议
(二)友发集团第四届监事会第十六次会议决议
(三)独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
(四)独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2021-137

**天津友发钢管集团股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修改公司章程的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

天津友发钢管集团股份有限公司(简称“友发集团”、“公司”)于2021年12月22日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》,拟对公司注册资本进行一次变更,同时修订了《天津友发钢管集团股份有限公司章程》相应条款,该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

现将相关情况公告如下:
一、变更公司注册资本的相关情况
鉴于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》中有1名授予激励对象因严重违反公司制度,已不具备激励对象资格,经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,其持有的限制性股票 10.00万股由公司回购并已于 2021年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。本次回购注销完成后,公司股份总数变更为 143,845.66万股,注册资本变更为143,845.66万元。

根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,公司向2名激励对象授予预留部分 50.00 万股限制性股票,该等限制性股票已于2021年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第111894号),经审核,公司注册资本由原来的 143,845.66万元变更为 143,896.66 万元。

2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2021-122)。

综上所述,上述回购注销限制性股票及部分预留授予登记完成后,公司总股本由143,856.66万股变更为 143,896.66 万股。

二、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司本次股权激励的实际情况,拟修订了《天津友发钢管集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),并提请股东大会授权董事会或董事会人士办理相应的工商变更登记手续等事项,具体修订内容如下:

除上述条款修改外,公司章程其他条款内容不变,上述变更最终以市场监督管理机关核准登记的内容为准。

上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。
特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
2021年12月22日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2021-138

**天津友发钢管集团股份有限公司
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。

主要内容提示:
●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)
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,1998 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,首席合伙人由朱建弟先生。立信是全国会计资格 BDO 的成员所,长期从事证券业务,新证券法实施前具证券、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,相关审计业务不存在出具非标意见的情况。

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。

立信 2020 年度立信共为 576 家公司公司提供年报审计服务,所审计上市公司主要分布在计算机、通信和其他电子设备制造业(69 家),医药制造业(41 家),汽车制造业(28 家),专用设备制造业(37 家),化学原料和化学制品制造业(38 家),电气机械和器材制造业(31 家),房地产业(12 家)等。

4.投资者保护情况
截至 2020 年末,立信已收取股权激励金额 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿额为 12.5 亿元,相关职业保险赔偿金额经审计失败导致的民事赔偿责任。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况如下: