

B112 Disclosure 信息披露

(上接B111版)

格DDO的质控师,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11股审计资格,并向美国公众公司会计委员会委员会(PCAOB)注册登记。截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师276名,从从业人员总数9397名,签署过证券服务业务审计报告的主持注册会计师人数8707名。立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,本公司现任上市公司审计客户55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风险。

近三年在执行有关民事訴訟中承担民事责任的情况:

当事人(委托人)	案由	法院	案号	判决/仲裁结果
投资者	合同纠纷	2018年度	2018年12月	2018年12月
投资者	合同纠纷	2019年度	2019年12月	2019年12月

3. 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。立信近三年因执业行为受到刑事处罚1无,行政处罚2次,监督管理措施4次、自律监管措施和无纪律处分2次,涉及从业人员63名。(注:近三年完整自然年度及当年,下同)。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	项目签字时间	开始执行上市公司审计时间	执行上市公司审计时间	执行上市公司审计时间
项目合伙人	魏文	2022年4月	2022年4月	2022年4月	2022年4月
项目签字人	魏文	2022年4月	2022年4月	2022年4月	2022年4月

(1) 项目合伙人近三年从业情况
项目合伙人魏文先生近三年签署的上市公司审计报告共4份,为中国石油集团资本股份有限公司2019-2021年度审计报告,本公司2021年度审计报告,复核的上市公司报告5份。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况
拟签字注册会计师魏文先生近三年签署的上市公司审计报告共4份,为中国石油集团资本股份有限公司2019-2021年度审计报告,本公司2021年度审计报告。

(3) 质量复核复核人近三年从业情况
质量复核复核人魏文先生近三年签署的上市公司审计报告14份,复核的上市公司审计报告6份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

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》对独立性的要求的情形。

(三) 审计收费

收费主要基于专业服务所承担的责任和需求人专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验级别和相应的收费率以及专业的工作时间等因素确定。

公司董事提请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计与风险管理委员会履职情况
公司董事会审计与风险管理委员会对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,一致认可立信的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二) 独立董事事前认可意见
独立董事对《关于续聘2022年度审计机构的议案》进行了事前审查,认为立信具有从事证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,拥有良好的执业记录、立信在审计机构审计期间,遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定,勤勉尽责,严格遵循独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。独立董事同意续聘立信为公司2022年度财务报告的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(三) 独立董事的独立意见
经核查,独立董事认为:立信具有从事证券、期货业务资格,在从事公司审计工作中能恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的审计准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,续聘立信为公司2022年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量,保护上市公司及股东利益,尤其是中小股东利益,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,独立董事同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并提请股东大会审议。

(四) 董事会对续聘立信发表决议情况
公司于2022年4月19日召开第五届董事会第二十五次会议,全票审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2022年度审计机构,聘期一年。

(五) 生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2021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。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议;
2. 公司第五届监事会第二十次会议决议;
3. 公司第五届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议;
4. 独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;
5. 独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
6. 立信关于其基本情况的说明。

特此公告

深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月21日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2022-031

深圳英飞拓科技股份有限公司第五届 董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2022年4月8日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2022年4月19日(星期二)在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议通过通讯表决形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。

(《英飞拓:2021年年度报告》详见2022年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))、(《英飞拓:2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-033)详见2022年4月21日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

(《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见2022年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露的《英飞拓:2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度股东大会决议》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

公司2021年实现营业收入2,936,062,012.96元,同比下降43.96%;实现利润总额-1,428,197,029.65元,同比下降1,426.97%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,435,485,570.65元,同比下降1,740.55%。截至2021年12月31日,公司总资产6,082,898,785.75元,同比下降21.41%;归属于上市公司股东的净资产3,329,133,939.57元,同比下降38.69%。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年末合并报表未分配利润为-1,249,105,096.05元,母公司未分配利润为-1,006,620,885.71元,根据《公司章程》的有关规定,公司在符合该年度实现的可分配利润为正数、且资金充裕等条件下,应积极履行现金分红义务。鉴于公司2021年度可供股东分配的利润为负值,同时综合考虑公司经营状况、未来发展规划以及股东回报需求,提出公司2021年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

九、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

十七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

十八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

十九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

二十九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

三十九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四十九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五十九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六十九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

七十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

七十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

七十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

七十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

七十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

七十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

七十六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。