

信息披露

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2022-048
贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年7月11日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2022年7月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林思辉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司关于变更会计师事务所的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

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《贵人鸟股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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《贵人鸟股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

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《贵人鸟股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2022年7月12日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2022-049
贵人鸟股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”或“利安达会计师事务所”）。

● 原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

● 由公司原聘任会计师事务所大信已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请利安达会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大信进行了事前沟通，大信对本次变更事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

机构名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2013年10月22日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里21号楼1101室

首席合伙人:黄锦辉

截至2021年末,合伙人数45人、注册会计师人数378人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数163人。

2021年度上市公司审计客户家数:23家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(13家)、采矿业(1家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1家)、教育(1家)、金融(1家)。

2021年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

2021年度上市公司审计客户家数:23家。

2021年度上市公司主要行业(前五大主要行业):

行业序号	行业分类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业
B-08	采矿业	黑色金属采选业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业

2、投资者保护能力

利安达会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

拟签字项目合伙人:赵小微女士,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作,2006年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作,现任利安达北京分部高级合伙人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚,近三年未签署过上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师:李秀丽女士,2001年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计工作,2016年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作,现任利安达北京分部高级合伙人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚,近三年未签署过上市公司的审计报告。

1、基本信息

机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年10月22日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里21号楼1101室

首席合伙人:黄锦辉

截至2021年末,合伙人数45人、注册会计师人数378人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数163人。

2021年度上市公司审计客户家数:23家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(13家)、采矿业(1家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1家)、教育(1家)、金融(1家)。

2021年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

2021年度上市公司审计客户家数:23家。

2021年度上市公司主要行业(前五大主要行业):

行业序号	行业分类	行业大类
------	------	------

3、独立董事

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、自律监管措施0次。

（三）项目信息

拟签字项目合伙人:赵小微女士,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作,2006年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作,现任利安达北京分部高级合伙人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚,近三年未签署过上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师:李秀丽女士,2001年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计工作,2016年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作,现任利安达北京分部高级合伙人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚,近三年未签署过上市公司的审计报告。

1、基本信息

机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年10月22日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里21号楼1101室

首席合伙人:黄锦辉

截至2021年末,合伙人数45人、注册会计师人数378人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数163人。

2021年度上市公司审计客户家数:23家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(13家)、采矿业(1家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1家)、教育(1家)、金融(1家)。

2021年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

2021年度上市公司审计客户家数:23家。

2021年度上市公司主要行业(前五大主要行业):

行业序号	行业分类	行业大类
------	------	------

2、拟聘任会计师事务所的基本情况

拟签字项目合伙人:赵小微女士,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作,2006年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作,现任利安达北京分部高级合伙人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚,近三年未签署过上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师:李秀丽女士,2001年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计工作,2016年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作,现任利安达北京分部高级合伙人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚,近三年未签署过上市公司的审计报告。

1、基本信息

机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年10月22日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里21号楼1101室

首席合伙人:黄锦辉

截至2021年末,合伙人数45人、注册会计师人数378人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数163人。

2021年度上市公司审计客户家数:23家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(13家)、采矿业(1家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1家)、教育(1家)、金融(1家)。

2021年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

2021年度上市公司审计客户家数:23家。

2021年度上市公司主要行业(前五大主要行业):

行业序号	行业分类	行业大类
------	------	------

3、独立董事

利安达会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、自律监管措施0次。

（三）项目信息

拟签字项目合伙人:赵小微女士,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作,2006年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作,现任利安达北京分部高级合伙人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚,近三年未签署过上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师:李秀丽女士,2001年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计工作,2016年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作,现任利安达北京分部高级合伙人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚,近三年未签署过上市公司的审计报告。

1、基本信息

机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年10月22日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里21号楼1101室

首席合伙人:黄锦辉

截至2021年末,合伙人数45人、注册会计师人数378人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数163人。

2021