

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及支付 2019 年度报酬的议案》。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所为本公司 2019 年度财务和内控审计机构，在为公司提供 2019 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司 2020 年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年3月5日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

是否曾从事证券服务业务：是

相关资质：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

安徽分所基本情况：本公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所具体承办。安徽分所于2007年12月4日成立，法定代表人为周学民，负责人为张居忠，注册地址为安徽省合肥市包河区马鞍山路130号万达广场6号写字楼21层。安徽分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

首席合伙人：邱靖之。

截至 2019 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（较 2018 年末增加 82 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务规模

2018 年度业务总收入：16.62 亿元，其中 2018 年度审计业务收入：12.37 亿元，2018 年度证券业务收入：3.76 亿元；2018 年末净资产：1.41 亿元；2018 年度上市公司年报审计：139 家，收费总额：1.24 亿元；主要行业：包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等；资产均值为 95.69 亿元。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是。

4. 投资者保护能力

天职国际会计师事务所按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元，已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

(1) 天职国际会计师事务所最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师张居忠、项目质量控制复核人周薇英、签字注册会计师文冬梅最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际会计师事务所最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师：张居忠，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申

报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 4 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：根据天职国际会计师事务所质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，中国注册会计师，2002 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计复核、上市公司年报审计和重大资产重组审计复核，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：文冬梅，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 11 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 2 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字注册会计师（项目合伙人）张居忠、质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师文冬梅未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益；最近三年，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所 2019 年度财务报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 18 万元。2020 年度审计费用公司将提请股东大会授权董事会与审计委员会根据实际情况协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1.上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计

结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2.上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：我们认为天职国际会计师事务所在为公司提供 2019 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，规范开展审计工作，具有良好的执业水平，未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。因此，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所担任公司 2020 年度财务和内控审计机构，聘期一年、到期可以续聘，并将该事项提交第八届董事会第十七次会议和 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：我们认为，天职国际会计师事务所具备证券从业资格，具有丰富的审计服务经验，在为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，公允合理地发表了独立审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

3.上市公司董事会意见

公司于 2020 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及支付 2019 年度报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司提供 2020 年度财务报表及内部控制的审计服务，并提请股东大会授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定审计费用。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 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. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
2. 审计委员会意见；
3. 独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见；
4. 天职国际会计师事务所有关资料；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2020年3月28日