证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2020-006

茶花现代家居用品股份有限公司
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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

统一社会信用代码：91110108590676050Q。

成立日期：2012年2月9日。

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

执行事务合伙人：杨雄、梁春。

经营范围：审计企业会计报表，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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：1992年首批获得财政部、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》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是。

（2）分支机构基本信息

公司2020年度审计项目预计将主要由大华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所承办，该分所为特殊普通合伙企业分支机构，基本信息如下：

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所

统一社会信用代码：91350203MA347RKK98

成立日期：2016年4月25日

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 169 号天骜大厦七楼

执业资质：已取得福建省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

是否曾从事证券服务业务：是。

2.人员信息

（1）首席合伙人：梁春。

（2）目前合伙人数量：196人。

（3）截至2019年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人。

（4）截至2019年末从业人员总数：6119人。

3.业务规模

（1）2018年度业务收入：170,859.33万元。

（2）2018年末净资产金额：15,058.45万元。

（3）2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元。

4.投资者保护能力

（1）职业风险基金2018年度年末数：543.72万元。

（2）职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元。

（3）相关职业保险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

大华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年大华所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	9 次	2 次
自律监管措施	无	1 次	2 次	无

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：王庆莲，注册会计师，合伙人，2000年起从事证券审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

质量控制复核人：李海成，注册会计师，合伙人，2000 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作，2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，从事证券业务的年限20 年，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

本期拟签字注册会计师：冯珺，注册会计师，2004 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

公司2019年度财务报表审计费用为人民币84.80万元，内部控制审计费用为人民币15.90万元，合计人民币100.70万元，公司是按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准向其支付服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报表及内部控制审计费用与2018年度相同。

2020年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与大华所协商确定2020年度财务报表及内部控制审计服务费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已出具《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作总结》，在2019年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与大华所进行了必要的沟通。

2020年4月3日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。经审核，公司董事会审计委员会认为大华所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，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，在对公司2019年度财务报表及内部控制进行审计时，大华所及签字注册会计师能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。大华所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘请大华所为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与大华所协商确

定 2020 年度财务报表及内部控制审计服务费。

（二）独立董事意见

公司独立董事事前认可意见：经核查，大华所具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2019 年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，大华所能够满足公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作的要求，我们同意公司继续聘请大华所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意公司将《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经核查，大华所具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2019 年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，大华所能够满足公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作的要求，且本次续聘大华所事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续聘请大华所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2020 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请大华所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与大华所协商确定 2020 年度财务报表及内部控制审计服务费。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）本次续聘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。

茶花现代家居用品股份有限公司

董　事　会

2020年4月7日