

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临 2020—022

华丽家族股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

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

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：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。（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。）

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于 2003 年 12 月。2009 年与中兴华会计师事务所

有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013 年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所”。

江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路 67 号，统一社会信用代码为 913201003025692941。2019 年度承办了 9 家上市公司的年报审计业务。

2、人员信息

中兴华首席合伙人李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人。全所从业人员 2,086 人。其中：江苏分所现有从业人员 468 人、注册会计师 149 人（2019 年内增加注册会计师 8 人），从事过证券服务业务的注册会计师 48 人。

3、业务规模

中兴华上年度业务收入 109,163 万元，其中审计业务收入 83,877 万元，证券业务收入 18,765 万元；净资产 30,637 万元；上年度审计公司家数共计 10,210 家，其中上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元，审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。其中：江苏分所完成上市公司年报审计 9 家，审计的上市公司资产总额均值 644,459 万元。

上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。

4、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能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

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近 3 年受到行政处罚 0 次，受到行政监管措施 4 次，受到行业自律监管措施 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过	在其他单位	从事证
--	----	------	-------	-------	-----

			证券服务业务	兼职情况	券业务年限
项目合伙人	杨宇	注册会计师	是	否	8
签字注册会计师	李松	注册会计师	是	否	4
质量控制复核人	朱红柱	注册会计师	是	否	13

项目合伙人：杨宇

时间	工作单位	职务
1999.9-2011.12	江苏众兴会计师事务所	部门主任
2012.1-2014.12	江苏公证天业会计师事务所	项目经理
2015.1-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	合伙人、部门副主任

签字注册会计师：李松

时间	工作单位	职务
2015.11-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	项目经理

质量控制复核人：朱红柱

时间	工作单位	职务
2008.5-2013.06	江苏天华大彭会计师事务所	高级项目经理
2013.07-2015.09	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所	副经理
2015.10-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	合伙人、部门主任

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人杨宇、本期签字注册会计师李松及质量控制复核人朱红柱均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司拟续聘中兴华为公司 2020 年度财务和内控审计机构。根据审计工作量及公允合理的定价原则确定 2020 年度审计费用为 75 万元、内控审计费用为 25 万元，与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；其在担任公司 2019 年度财务和内控审计机构期间，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。综上，我们同意续聘中兴华为公司 2020 年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，我们认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性。其在担任公司 2019 年度财务和内控审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。综上，我们同意续聘中兴华为公司 2020 年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：中兴华具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本次续聘中兴华为公司 2020 年度财务和内控审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）2020 年 4 月 20 日，华丽家族股份有限公司第七届董事会第二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2020 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日