

大亚圣象家居股份有限公司 关于拟续聘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。

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计工作，同时聘请该所为公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计工作，同时聘请该所为公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年。2020年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币85万元，内控审计费用为人民币35万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的

成员所，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 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，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

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 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	肖厚祥	注册会计师	是	24 年
签字注册会计师	王涛	注册会计师	是	15 年
质量控制复核人	何卫明	注册会计师	是	21 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：肖厚祥

时间	工作单位	职务
1999 年至 2011 年 12 月	南京立信永华会计师事务所有限公司	副所长
2011 年 12 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：王涛

时间	工作单位	职务
2000年至2011年12月	南京立信永华会计师事务所有限公司	高级经理
2011年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 何卫明

时间	工作单位	职务
2007年5月至2011年12月	南京立信永华会计师事务所有限公司南通分所	副所长
2011年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、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》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减
内控审计	35 万元	35 万元	-
年报审计	85 万元	85 万元	-

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，在查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，同时聘请该所为公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在

担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行审计职责，独立对公司进行审计，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，同时聘请该所为公司 2020 年度内部控制审计机构，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，同时聘请该所为公司 2020 年度内部控制审计机构。

3、公司第七届董事会第二十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计工作，同时聘请该所为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年。2020 年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币 85 万元，内控审计费用为人民币 35 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。该议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日