

安正时尚集团股份有限公司

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：

- **拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）**

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

2019年度公司聘请的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），该审计机构在2019年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新

区软件园创新大厦A区14楼a单元19室, 执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2. 人员信息

截至2019年12月31日, 容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中, 共有合伙人106人, 首席合伙人肖厚发; 共有注册会计师860人, 较上一年净增375人; 全所共有2,800余人从事过证券服务业务, 从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

3. 业务规模

截至2019年12月31日, 容诚会计师事务所净资产为15,336.8万元; 2019年度业务收入共计105,772.1万元; 承担210家上市公司2019年报审计业务, 合计收费25,310.66万元, 其资产均值为97.61亿元; 客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元; 建立了较为完备的质量控制体系, 自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚, 具有较强的投资者保护能力。

5. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年, 原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函), 即2017年10月25日, 收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外, 未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人/拟签字会计师: 许瑞生, 中国注册会计师, 先后为厦门厦工机械股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、昇兴集团股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司等多家上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等服务, 从事证券服务业务19年。

质量控制复核人: 孙银美, 中国注册会计师, 2008年起从事审计工作, 2017年

开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：郭毅辉，中国注册会计师，2011年8月开始从事审计业务，先后为苏州柯利达装饰股份有限公司（603828）、九牧王股份有限公司（601566）、鹭燕医药股份有限公司（002788）、安正时尚集团股份有限公司（603839）等上市公司、IPO企业提供服务，从事证券服务业务，无兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019年度本公司支付容诚会计师事务所审计报酬90万元，其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司于2020年8月19日召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：我们认为容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2019年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反映公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

2. 公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：（1）容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。（2）本次续聘会计师事务所履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，我们同意该议案并提交股东大会审议。

（三）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月27日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司于2020年8月27日召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（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。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年8月28日