

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2021-004

上海汇丽建材股份有限公司 关于续聘2021年审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

2021年3月29日,上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构并确定其2020年度工作报酬的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘任期限为一年,并同意提交至2020年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、 基本信息:

机构名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 1985年9月

注册地址: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执业资质: 众华所持有事务所执业证书(证书编号:31000003)及证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357),并在美国PCAOB注册,且在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地均设立了分所。

是否曾从事证券服务业务: 是

2、 人员信息:

首席合伙人: 陆士敏

上年度末合伙人数量: 44人

上年度末注册会计师人数: 331人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人。

3、 业务规模：

2019年度收入总额（经审计）：45,723.40万元

2019年度审计业务收入（经审计）：38,673.72万元

2019年度证券业务收入（经审计）：13,042.76万元

2019年度上市公司审计客户家数：62家

2019年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；汽车制造业；软件和信息技术服务业；房地产业等。

2019年度上市公司审计收费：6,035.62万元

4、 投资者保护能力

众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。已购买的职业保险年累计赔偿限额为人民币2亿元，该等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

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年众华所未受到刑事处罚；行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

(1) 刑事处罚

无

(2) 行政处罚

2次。

(3) 行政监管措施

9次

(4) 自律监管措施

无

二、项目成员信息

2021年度拟签字注册会计师（项目合伙人）严臻先生，中国执业

注册会计师，从事过证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。自1998年起开始从事会计师事务所工作至今，现为众华所合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。

2021年度拟签字注册会计师龚成先生，中国执业注册会计师，从事过证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。2007年从事会计师事务所工作至今，现为高级经理，曾为多家上市公司及大型国有企业提供财报审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。

2021年度质量控制复核人戎凯宇先生，中国执业注册会计师，从事过证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。1988年从事会计师事务所工作至今，现为众华所合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述签字会计师及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，且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的情况。

3、收费情况

2020年度，众华所审计（含内控审计）费用为人民币46.11万元（含税）。众华所根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费标准。2021年度收取的审计费用拟与2020年度相同，实际支付费用须经董事会审议并提请股东大会批准。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审核意见

公司审计委员会于2021年3月29日召开现场会议，审议了拟提交董事会审议的《关于续聘2021年度审计机构并确定其2020年度工作报酬的议案》，认为众华所一直遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供相关咨询服务，按照与公司协商确定的审计时间安排，较好地完成了公司2020年度的审计工作。该所具有丰富的执业经验和有较强的投资者保护能力。其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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。为保证审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘该公司为公司2021年度审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所作出事前认可声明并发表独立意见如下：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，一直以遵循独立、公正、客观的执业准则为公司服务，对待工作认真负责，为公司出具的审计报告客观、真实、全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会拟续聘审计机构的审议程序充分，因此我们同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请公司2020年年度股东大会审议。

3、董事会审议及表决情况

公司董事会于2021年3月29日召开第九届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构并确定其2020年度工作报酬的议案》，同意续聘众华所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。

4、本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2021年3月31日