

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-005

## 爱慕股份有限公司

### 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

根据有关法律法规和公司发展需要，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 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

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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 11 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## (二) 项目成员信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	于长江	2006 年	2006 年	2013 年	2017 年
签字注册会计师	周兰更	2019 年	2013 年	2013 年	2017 年
质量控制复核人	丁彭凯	1997 年	1997 年	2013 年	2020 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：姓名：于长江

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：周兰更

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	爱慕股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：姓名：丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人

## 2、诚信记录和独立性。

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。

## 3、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、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

2021 年度财务审计收费金额为 170 万元，内控审计收费金额为 50 万元。因公司 2020 年度尚未进行首次公开发行上市，审计参与人员及工作量等均与 2021 年度有明显差异，故 2021 年度相关收费金额与 2020 年度不具有可比性。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表了关于本次续聘会计师事务所的事前认可意见：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双

方所规定的责任和义务，为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构有利于保持公司审计工作的延续性及提高工作效率，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了关于本次续聘会计事务所的独立意见：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### **（三）续聘会计师事务所审议程序和表决情况**

公司于 2021 年 6 月 7 日召开公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### **（四）生效日期**

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

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日