

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临2021-084

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司

### 关于续聘2021年度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：

- 拟续聘会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所》的议案，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，

上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相

关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019 年度)的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 40 家。

## **2、投资者保护能力**

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3、诚信记录**

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## **(二) 项目信息**

### **1. 基本信息。**

项目合伙人及签字注册会计师：陈建翔，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2010年至2015年及2018年至2020年期间，为公司提供审计服务，2000年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：陈建孝，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2000年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：谭瑶瑶，注册会计师协会执业会员，2019年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2014年起开始在普华永道中天执业。

## **2. 诚信记录**

就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈建翔先生、质量复核合伙人陈建孝先生及签字注册会计师谭瑶瑶女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## **3. 独立性**

就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈建翔先生、质量复核合伙人陈建孝先生及签字注册会计师谭瑶瑶女士不存在可能影响独立性的情形。

## **4. 审计收费**

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司2020年度向普华永道中天支付的专业服务费用为人民币173万元，其中财务报表审计费用人民币143.5万元，内部控制审计费用为人民币18.5万元，其他鉴证服务费用11万元。公司拟就2021年财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币150万元（其中内部控制审计费用为人民币18.5万元），较2020年度财务报表审计费用减少人民币12万元，同比降

低 7%；如遇公司整体业务规模发生较大变化、新开拓业务板块致合并范围内子公司主体变化等情况，前述预算审计费用可能有所调整。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定普华永道中天 2021 年度审计报酬等具体事宜。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会于 2021 年 8 月 13 日召开 2021 年第一次审计委员会会议，对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为普华永道中天 2020 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构，合计审计费用不超过人民币 150 万元，同意将该事项提请公司第四届董事会第三次会议审议。

### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：基于对普华永道专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为普华永道具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道为公司 2021 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在为公司提供 2020 年度审计服务过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计工作，出具的《2020 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，我们认为普华永道具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求。

公司续聘普华永道担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

我们同意聘请普华永道为公司 2021 年度审计机构,同意董事会对《关于续聘 2021 年度审计机构》的表决结果,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

### **3. 董事会、监事会对议案审议和表决情况**

公司于 2021 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议审议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案表决结果,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事会同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构。

公司于 2021 年 8 月 20 日召开的第三届监事会第三次会议审议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。监事会同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构。

### **4. 生效日期**

本次聘任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。

天创时尚股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日