

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-012

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于 2020 年度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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度外部审计机构。
- 本次续聘 2020 年度外部审计机构尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2020 年 03 月 26 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下：

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，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；

本公司审计业务由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所(以下简称安永华明上海分所)主要承办。安永华明上海分所于 1998 年 7 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，自成立以来一直从事证券服务业务，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；

2. 人员信息，安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员；

3. 业务规模，安永华明 2018 年度业务收入 389256.39 万元，净资产 47094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33404.48 万元，资产均值 5669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验；

4. 投资者保护能力，安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等；

5. 独立性和诚信记录，安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1. 项目合伙人及签字会计师蒋伟民先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、曾担任中国注册会计师协会访问研究员，自 1994 年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾

25 年的从业经验。负责多家国内和境外上市公司的年报审计工作，具有丰富的上市公司审计经验。

项目质量控制复核人黄杰光先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为新加坡会计师公会会员、澳洲会计师公会会员，自 1988 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 32 年执业经验。在零售业、生命科学、航空业、制造业、房地产等行业包括上市公司均有丰富的审计经验。

项目高级经理及签字会计师虞娇燕女士，现为中国注册会计师执业会员，自 2010 年开始在事务所从事审计相关业务服务，在零售业、制造业等行业均有丰富的实务经验。虞女士熟悉国内上市公司的政策法规和运作情况并拥有国际化的工作背景和经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《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。

（三）审计收费

公司将根据 2020 年相关审计工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定 2020 年度财务报表审计费用。

2019 年度财务报表审计服务报酬为人民币 160 万元，内部控制审计服务报酬为人民币 45 万元，两项合计人民币 205 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了安永华明的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与安永华明相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了安永华明作为公司审计机构的资质及能力，最终认为：

安永华明了解公司及所在行业的经营特点，2019 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。安永华明在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任安永华明为公司 2020 年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

(二)续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：经核查，安永华明具备证券期货相关业务审计资格，在对公司 2019 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。我们同意继续聘请安永华明为公司 2020 年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020 年 03 月 27 日