

上海水星家用纺织品股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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。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。

2. 人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3. 业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	潘莉华	注册会计师	是	易百信息技术（上海）股份有限公司独立董事
签字注册会计师	江海	注册会计师	是	未在其他单位兼职
质量控制复核人	杨力生	注册会计师	是	未在其他单位兼职

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：潘莉华

时间	工作单位	职务
1996 年 5 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：江海

时间	工作单位	职务
2008 年 8 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：杨力生

时间	工作单位	职务
2013 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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和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

公司 2019 年度支付给立信的审计费用为 106 万元，内控审计费用 42.4 万元，2020 年度审计费用拟与 2019 年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。审计委员会同意续聘立信为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，任期 1 年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
事前认可意见：

立信具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司 2020 年度审计要求，因而我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立意见：

立信在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此，我们同意续聘立

信为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 11 日