

## 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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

##### 3、业务规模

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，证券业务收入12.46亿元。

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31家。

##### 4、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。

##### 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。立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## (二) 项目成员信息

### 1、人员信息

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	兼职情况
项目合伙人	潘莉华	1996 年	1994 年	1996 年	2018 年	无
签字注册会计师	江海	2008 年	2006 年	2008 年	2018 年	无
签字注册会计师	吴轶	2020 年	2012 年	2020 年	2019 年	无
质量控制复核人	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年		无

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：潘莉华

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	上海润达医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	上海九百股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	上海亚虹模具股份有限公司	质量控制复核人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：江海

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	签字会计师
2018 年-2020 年	上海飞科电器股份有限公司	签字会计师
2018 年-2020 年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	签字会计师

#### (3) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴轶

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海水星家用纺织品股份有限公司	重要组成部分审计项目负责人
2018年-2020年	中华企业股份有限公司	重要组成部分审计项目负责人
2018年	上海百联集团股份有限公司	重要组成部分审计项目负责人

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 何旭春

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海界龙实业集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海开开实业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	质量控制复核人

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,综合考虑参与工作员工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2020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,2021年度审计费用拟与2020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 2021 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：

独立董事认为，立信勤勉、尽职、公允、独立地对公司 2020 年度财务状况和内控情况出具了审计报告，在审计活动中工作态度严谨、负责、专业，独立董事同意继续聘请该所作为本公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

独立意见：

立信是国内大型会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务执业资格，诚信记录良好，并具备充足的投资者保护能力，符合上市公司选择审计机构的条件。作为公司 2020 年度财报和内控审计机构，其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，为保证审计工作的连续性和稳健性，独立董事同意续聘其为公司 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年 04 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，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 2021 年度财务及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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

2021 年 04 月 28 日