

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2021-064

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于 2021 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2021年度外部审计机构。

2021年08月19日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2021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月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改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。截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1645人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币5.2亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。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之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、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和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明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：蒋伟民先生，于 1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在安永华明执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司年报，涉及的行业包括零售业、制造业等。

签字注册会计师：虞娇燕女士，于 2013 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在安永华明执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司年报，涉及的行业包括零售业等。

项目质量控制复核人：黄杰光先生，现为新加坡会计师公会会员、澳洲会计师公会会员，1988 年开始从事上市公司审计，1990 年开始从事复核工作；1994 年开始在安永华明执业；近三年复核多家上市公司年报，涉及的行业包括零售业和工业制造等。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司 2020 年度财务报表审计及内部控制审计费用合计为 150 万元。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安永华明 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

（一）审计委员会的履职情况

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，2020 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 2021 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）独立董事的事前认可情况和独立意见

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 2020 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 2021 年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，全体董事一致审议通过《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期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

2021年8月20日