

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2020年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、聘任会计师事务所的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在执业过程中坚持独立审计原则，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。综合考虑公司业务发展的需要，经与正中珠江事前沟通和协商，正中珠江不再担任公司审计机构。正中珠江明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对其多年辛勤工作表示衷心的感谢。

经董事会审计委员会建议及公司谨慎研究，华兴事务所具有证券相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，因此公司拟聘任华兴事务所为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与华兴事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

1. 事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 类型：特殊普通合伙企业

3. 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

4. 历史沿革：华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月 1 日，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

5. 业务资质：华兴事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

6. 投资者保护能力：截至 2019 年 12 月 31 日，华兴事务所购买了累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，用于覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

7. 华兴事务所未加入国际会计网络。

## （二）人员信息

截至 2019 年末，华兴会计师事务所拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名、从业人员 500 余名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 200 余名。

拟签字项目合伙人：周济平，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：徐如杰，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

## （三）业务信息

华兴事务所 2019 年度业务收入 18,438.65 万元，其中审计业务收入 14,198.28 万元，证券业务收入 6,233.72 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴事务所具有公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

华兴事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

周济平（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 11 年，徐如杰（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 18 年，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，倪明昭拟担任项目质量控制复核人。倪明昭从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

华兴事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书（2019）18 号”的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人周济平及拟签字注册会计师徐如杰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。审计委员会委员对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经认真核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2020 年度财务报告审计工作的要求。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：该聘任事项已经我们事前认可。经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意聘任其为公司 2020 年度审计机构。

### （三）董事会及监事会审议情况

公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构正中珠江进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司董事会、监事会同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 四、报备文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3. 审计委员会履职的证明文件；
4. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
5. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
6. 拟聘任会计师事务所相关资料。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日