

海宁中国皮革城股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，审计费用拟定为 140 万元人民币，聘期为一年，期满后可以续聘。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的		

	会计师事务所之一。
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有从业人员 5,603 人，其中合伙人 204 人，注册会计师 1,606 人，全所共有 1,216 名注册会计师从事过证券服务业务。

首席合伙人：胡少先。

拟签字注册会计师 1：黄加才，中国注册会计师，2005 年 7 月参加工作，从事审计相关工作 15 年。

拟签字注册会计师 2：刘芳，中国注册会计师，2008 年 7 月参加工作，从事审计相关工作 12 年。

3、业务信息

最近一年业务信息	总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	商务服务业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	沃巍勇	注册会计师	1996年8月起至今，从事审计相关工作。	24年
项目质量控制复核人	张恩学	注册会计师	2008年6月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	12年
拟签字注册会计师	黄加才	注册会计师	2005年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	15年
	刘芳	注册会计师	2008年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	12年

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无

自律监管措施	无	无	无
--------	---	---	---

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况

经审查，我们认为：天健会计师事务所具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健会计师事务所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性 & 工作质量，因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

经审查，天健会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用，公司聘任天健会计师事务所有利于保证公司审计业务的连续性。全体独立董事事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

4、续聘会计师事务所审议程序

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，自公司股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；

- 2、审计委员会履职证明文件；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2020年4月11日