

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2020-031

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告的补充公告

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

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2020 年度审计机构。现将相关情况补充公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2019 年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，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。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据 2020 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘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，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，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) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	肖厚祥	注册会计师	是	24年
签字注册会计师	王涛	注册会计师	是	15年
质量控制复核人	孙淑平	注册会计师	是	20年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名：肖厚祥

时间	工作单位	职务
1999年至2011年12月	南京立信永华会计师事务所有限公司	副所长
2011年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名：王涛

时间	工作单位	职务
2000年至2011年12月	南京立信永华会计师事务所有限公司	高级经理

时间	工作单位	职务
2011年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

孙淑平

时间	工作单位	职务
1999年至2011年12月	南京立信永华会计师事务所有限公司	高级经理
2011年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、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，过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、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

	2019	2020	增减
收费金额	45万元	50万元	11%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为立信事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信事务所为公司2020年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、独立董事就公司拟续聘立信事务所为公司2020年审计机构发表了事前认可，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构

期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

同时，独立董事发表了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2019 年年报等各项审计工作。基于以上审查结果，我们就《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》发表同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会和监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请立信事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议
- 2、第六届监事会第六次会议决议
- 3、审计委员会关于续聘 2020 年度审计机构的意见
- 4、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见
- 5、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等相关资质文件

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日