

希努尔男装股份有限公司 关于续聘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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：
91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成35家上市公司的年报审计业务。

（二）人员信息

中兴华所现有从业人员2086人。首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。

项目成员信息：

签字注册会计师谭正嘉（项目合伙人）：自1994年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，先后为恒顺电气(300208)、华仁药业(300110)、希努尔(002485)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师杜岩：自2015年从事审计工作，从事证券服务业务超过4年，先后为希努尔（002485）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人杨勇：注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

（三）业务规模

中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10,210家，其中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

（四）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施3次，受到行业自律监管措施1次。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，并同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作，并提交公司董事会和股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求。鉴于中兴华所在公司2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并按期为公司出具了2019年度合并及母公司财务报表审计报告及内部控制鉴证报告等。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中兴华所为公司2020年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于公司第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可函”；
- 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。

希努尔男装股份有限公司董事会

2020年4月28日