

华帝股份有限公司 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。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审华具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。中审华作为公司2019年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流状况，出色完成公司2019年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审华为公司2020年度审计机构，聘用期限一年，并授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等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信息

（一）机构信息

1、机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中审华于2000年9月19日成立，前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所。90年代末，事务所脱钩改制。2000年7月，组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。

4、注册地址：天津开发区第二大街21号4栋1003室

5、业务资质：1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质；2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货

相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：截止 2019 年，中审华计提职业风险基金余额为 865 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 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。

8、是否加入相关国际会计网络：2008 年加入全球排名 14 的国际会计网络—浩信国际。

（二）人员信息

中审华首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数 293 人。

拟签字注册会计师姓名和从业经历如下：

姓名	从业经历
周俊杰	从事注册会计师业务 23 年，担任中审华湖南分所副所长，主管旗滨集团、宜安科技、华帝股份等上市公司。
张娜	2012 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2014 年成为执业注册会计师。2012 年至今一直担任上市公司旗滨集团、宜安科技、华帝股份等上市公司的项目经理

（三）业务信息

中审华 2019 年度业务收入为 7.45 亿元，2019 年 12 月 31 日净资产为 1.14 亿元。

2018 年度上市公司年报审计家数 32 家，A 股市场收费总额 3664 万元，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等，资产均值为 93.99 亿元。

（四）执业信息

中审华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，项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、是否从事过证券服务业务、从事证券业务的年限等情况说明如下：

姓名	职务	从业经历	执业资质	是否从事过证券服务业务	兼职情况
周俊杰	项目合伙人	中审华合伙人，湖南分所副所长，从事注册会计师业务 23 年，其中从事证券服务业务 20 年。	中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师	是	无
盛浩娟	质控复核人	从事注册会计师业务 10	中国注册会计师	是	无

		年，其中从事证券服务业务 10 年。			
张娜	签字注册会计师	从事注册会计师业务 6 年，其中从事证券服务业务 6 年。	中国注册会计师	是	无

因此，中审华及相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录。

中审华近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审华进行了审查，认为中审华具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，具有独立性及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会于 2020 年 4 月 28 日召开审计委员会会议，就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中审华为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事前认可意见：中审华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。

独立意见：中审华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意续聘中审华担任公司 2020 年度审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华为公司 2020 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所

的议案》。监事会认为：中审华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；
- 4、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 6、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

华帝股份有限公司

董事会

2020年4月28日