

## 浙江森马服饰股份有限公司 关于拟聘请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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日在公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《聘请公司2021年度审计机构》，该议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”或“立信”)具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，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和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### (一) 机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务。本公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡畅	2006	2005	2006	2008
签字注册会计师	叶鑫	2018	2012	2012	2019
质量控制复核人	李慧丰	2004	2004	2004	2021

（1）项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2018-2020 年	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	签字合伙人
2020 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2020 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2020 年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	浙江森马服饰股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	浙江开尔新材料股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	杭州平治信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、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。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2019 年度	2020 年度	2021 年度	变动比例及原因
年报审计收费金额	550	220	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作	2020 年度审计费用相比 2019 年度减少 60%, 主要

(万元)			量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。	原因是纳入合并报表范围的子公司数量减少。
内控审计 收费金额 (万元)	-	43		

### 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

2021年4月6日,公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性,认为其在为公司提供的审计服务中,严格遵守审计准则的相关规定,严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责,较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议,向董事会提出了续聘“立信”为2021年度外部审计机构的建议。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已得到我们的事先认可,我们认真审查了立信会计师事务所(特殊普通合伙)的简介、营业执照、资质证书等相关材料,并查阅了该所历年为公司出具的审计报告,认为,该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力,具备担任公司审计机构的资格,续聘该所有利于保障和提高上市公司审计工作的质量,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。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意董事会将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

#### 3、董事会对议案审议和表决情况

2021年4月9日,公司召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《聘请公司2021年度审计机构》的议案,该议案得到所有董事一致表决通过。

#### 4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

### 四、报备文件

#### 1、《公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》

- 2、《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- 3、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 4、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项事先确认函》
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十三日