

红宝丽集团股份有限公司

关于拟聘2021年度财务审计机构的公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4 月 19 日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，根据相关规定，本事项需提交公司2020年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业严谨，具有执行上市公司年报审计工作的经验和能力。在审计过程中，会计师能够严格遵循独立、客观、公正、公允的原则，为公司提供了高质量的审计服务。该机构出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，期限一年。2020年度，公司给予天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为人民币80万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。

2019年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,067.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

2、人员信息

2020年末，天衡会计师事务所合伙人73人，注册会计师367人（较2019年末注册会计师（359）增加8人），从业人员1143名，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数192人。

拟签字注册会计师（项目合伙人）吕丛平：拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，具有证券业务服务经验，2004年开始从事上市公司审计，2004开始在天衡会计师事务所执业，2016年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过沙钢股份（002075）、中利集团（002309）、南大环境（300864）、赛伍技术（603212）等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师王伟庆：拥有注册会计师执业资质。1996年成为注册会计师，具有证券业务服务经验，2000年开始从事上市公司审计，2000开始在天衡会计师事务所执业；近三年签署或复核过沙钢股份（002075）、红宝丽（002165）、海澜之家（600398）、新日股份（603787）等上市公司审计报告。

拟质量控制复核人：陆德忠，拥有注册会计师执业资质。1995年成为注册会计师，具有证券业务服务经验，2000年开始在从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业；最近三年签署或复核过江苏新能（603693）、晶华新材（603683）、海澜之家（600398）、江苏国信（002608）、江苏舜天（600287）、中利集团（002309）、红宝丽（002165）、电科院（300215）等上市公司审计报告。

3、业务信息

天衡会计师事务所2019年度业务收入52,149.90万元，其中审计业务收入48,063.81万元、证券业务收入13,195.39万元。

天衡会计师事务所为64家上市公司提供2019年报审计服务，收费总额6,489.70万元，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息。

天衡会计师事务所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。

拟签字注册会计师（项目合伙人）吕丛平从事证券服务超过16年，拟签字注册会计师王伟庆从事证券服务超过21年，具备相应专业胜任能力。

天衡会计师事务所拟委派陆德忠担任项目质量控制负责人，陆德忠具有中国注册会计师执业资格，从事证券服务超过21年，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录。

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。。

拟签字注册会计师（项目合伙人）吕丛平和拟签字注册会计师王伟庆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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业严谨，拥有一批较高职业素质的会计师队伍，担任公司财务报表审计机构多年，每年均较好地完成公司委托的审计任务；在审计过程中，会计师能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德规范开展审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；天衡会计师事务所具有执行上市公司年报审计工作多年的经验，建议公司续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，发表事前认可意见：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年执行上市公司年报审计工作的经验。自担任公司财务审计机构以来，每年均派出较高职业素质的审计人员执行公司年报审计任务，满足了公司对财务报表审计工作需要。2021 年，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构，有利于保障公司审计工作质量、保证审计工作的连续性，有利于保护公司及股东利益。

我们同意将公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构的事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2、公司独立董事对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，发表独立意见：

经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业严谨，具有多年执行上市公司年报审计工作的经验。该机构担任公司财务报表审计机构多年，每年均派出较高职业素质的审计人员执行公司年报审计任务；在审计过程中，会计师能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德规范开展审计工作，并较好地完成公司委托的审计任务。为保证审计工作的连续性，公司续聘天衡会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构的聘用程序符合《公司章程》等有关规定。

我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构。

（三）表决情况及审议程序

公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 19 日召开，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。公司第九届监事会第十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、第九届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于续聘财务审计机构的事前认可意见、公司年报相关事项的和独立意见；
- 4、公司第九届董事会审计委员会会议决议；
- 5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日