

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

2021年度公司拟续聘审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开了第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟聘任的大华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。

大华在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务，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。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

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。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定审计费用并签署相关协议。

## 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

会计师事务所的名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2012年2月9日
组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人	梁春
2020年度末合伙人数量	232
2020年度末注册会计师人数	1647
2020年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	821
2019年经审计的收入总额	199,035.34万元
2019年经审计的审计业务收入	173,240.61万元
2019年经审计的证券业务收入	73,425.81万元
2019年上市公司审计客户家数、主要行业	319家，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2019年审计收费	2.97亿元
2019年本公司同行业上市公司审计客户家数	5家

## 2、投资者保护能力

大华 2020 年度年末职业风险基金为 266.73 万元；职业责任保险累计赔偿限额为 70,000 万元；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：无

## 3、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。

44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2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人李泰逢，注册会计师，合伙人。1999 年 6 月成为注册会计师，1999 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年 7 月开始在本所执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人李海成，注册会计师，合伙人。2002 年 2 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审计工作，2000 年 1 月开始在本所执业，2012 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过 50 家次。

拟签字注册会计师陈超，注册会计师。2020 年 3 月成为注册会计师，2007 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在本所执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务。

### 2、诚信记录

拟签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

#### 4、审计收费

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。公司已提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定审计费用并签署相关协议。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司第八届董事会审计委员会已对大华进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司 2021 年度审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项进行了审核，在对大华提供的资料、执业情况等进行了充分的了解和审查，在查阅了大华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，发表事前认可意见和同意的独立意见，具体如下：

##### （1）事前认可意见

大华持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们一致同意继续聘任大华为公司 2021 年度审计机构，同意将此事项提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

##### （2）独立意见

作为公司独立董事，我们事先审核了公司《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。对上述事项进行事前认可并发表独立意见

如下：

经核查，大华具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司 2020 年度的各项审计工作中，该所能够严格执行相关审计规程，严谨公允、客观独立，较好地完成了所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。我们同意聘任大华所担任公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

### **3、表决情况及审议程序**

公司于2021年4月29日召开了第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘大华为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大会授权管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

### **四、备查文件**

- 1、第八届董事会第三十三次会议
- 2、第八届监事会第三十三次会议
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2021年4月30日