

家家悦集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人，其中共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、

有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

因上市公司安徽六国化工股份有限公司2016年度审计,原华普天健会计师事务所于2017年10月25日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号,对华普天健会计师事务所及注册会计师采取出具警示函措施。除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

项目合伙人:占铁华

质量控制复核人:李岩

签字注册会计师:占铁华、王明健

1、人员信息

项目合伙人/拟签字注册会计师1:占铁华,中国注册会计师,从1993年开始从事审计工作,曾为中鼎股份(000887)、全柴动力(600218)、艾可蓝(300816)、奥福环保(688021)、福达股份(603166)、铜峰电子(600237)、智能自控(002877)、森特股份(603098)、凯莱英(002821)、新元科技(300472)、迎驾贡酒(603198)、口子窖(603589)、三夫户外(002780)、家家悦(603708)、皖新传媒(601801)、博菱电器(873083)、小六汤包(870618)、通宇泰克(837550)等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

质量控制复核人:李岩,中国注册会计师,2006年开始从事审计业务,2016

年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有 14 年证券服务业务工作经验,在外部无兼职。

拟签字会计师 2: 王明健,中国注册会计师,从 2012 年开始从事审计工作,曾为家家悦(603708)、热景生物(688068)、尚诚同力(838657)等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目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。

(三) 审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2019 年度财务报表审计收费为 120 万元(含税)。审计收费较上期未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,鉴于容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司 2019 年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责,同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议,并发表独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(三) 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日