

证券代码: 603031 证券简称: 安德利 公告编号: 2020-016

安徽安德利百货股份有限公司 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)

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开公司第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

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)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。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于2008年12月25日,注册地址为

合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

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 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书	关于对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计	安徽六国化工股份有限公司	否

				【2017】28号	师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	2016年年报审计	
--	--	--	--	-----------	--------------------------	-----------	--

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：宁云，中国注册会计师，自2000年一直从事审计工作，先后为美芝股份（002856）、大丰实业（603081）、安徽建工（600502）、洽洽食品（002557）等十余家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

拟任质量控制复核人：梁瑛，中国注册会计师，1993年开始从事审计业务，2009年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有26年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：马静，中国注册会计师，自2010年一直从事审计工作，先后为安徽建工（600502）等上市公司提供证券服务业务，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，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（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年度的财务审计报酬为人民币50万元，内控审计报酬为人民币15万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。与2018年审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为容诚事务所长期从事证券业务，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验。公司拟续聘容诚事务所的事项不存在损害公司、全体股东利益的情形，审计委员会同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对容诚事务所的相关业务资格进行了核查，认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计业务的

工作需求。本次续聘会计师事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序合法合规，表决结果有效，因此同意续聘会计师事务所的相关事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚事务所担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（四）公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚事务所担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（五）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。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日