

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2020—014

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月27日，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2013年11月4日

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

执业资质：天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，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。

历史沿革：天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：余瑞玉

截至 2019 年末合伙人数量：73 人

截至 2019 年末注册会计师数量：359 人，较 2018 年末增加 32 人

截至 2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：302 人

截至 2019 年末从业人员数量：1,073 人

3、业务规模：

2018 年度业务收入：40,853.96 万元

2018 年末净资产：3,900.83 万元

2018 年度上市公司年报审计情况：家数 57 家；收费总额 5,611 万元；主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业；资产均值 76.32 亿元

4、投资者保护能力

2018 年末计提职业风险基金：1,041.73 万元，购买的职业保险累计赔偿限额：8,000 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。

5、独立性和诚信记录

天衡所不存在违反《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，天衡所未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；受到行政监管措施 2 次，具体如下：

曾于 2019 年 3 月 20 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师徐江晴、刘莲采取出具警示函措施的决定》（[2019]30 号），以及于 2019 年 4 月 4 日由中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的《深圳证监局关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师闵志强、汪焕新采取出具警示函措施的决定》（[2019]30 号），相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1、人员信息：

项目合伙人：陆德忠

质量控制复核人：王伟庆

本期签字会计师：陆德忠、钱俊峰

陆德忠：拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年，承办过东吴证券（601555）、江苏新能（603693）、晶华新材（603683）、海澜之家（600398）、江苏国信（002608）等上市公司年报审计，以及新日股份（603787）、江苏新能（603693）、晶华新材（603683）等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。

王伟庆：拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年，承办过沙钢股份（002075）、红宝丽（002165）、中利集团（002309）等上市公司年报审计，以及中利集团（002309）等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。

钱俊峰：拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 14 年，承办过海澜之家（600398）、宁波韵升（600366）、新日股份（603787）、晶华新材（603683）等上市公司年报审计，以及晶华新材（603683）等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2020 年度天衡会计师事务所拟收取财务报告审计费用 250 万元，内部控制审计费用 50 万元。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。本期审计费用与上一期审计费用相同，无变化。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

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已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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、公允地反应公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况熟悉，并能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。独立董事同意将聘任会计师事务所事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构发表独立意见如下：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司召开的第七届董事会第三十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日