

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-029

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于变更会计师事务所公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 原聘任的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议。

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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2013年12月9日
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执业资质	证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质
是否曾经从事证券服务业务	是

2、人员信息

（1）合伙人信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人33名，首席合伙人为林宝明先生。

(2) 注册会计师信息

项目	2019年末
注册会计师人数	252人
从事过证券服务业务的会计师人数	200人

3、业务规模

项目	2018年	
业务收入	人民币1.73亿元	
净资产金额	人民币1,000万元	
上市公司年 报审计情况	上市公司家数	36家
	收费总额	人民币3,341万元
	总资产均值	人民币约39亿元
	主要行业分布	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等

4、投资者保护能力

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金。另外，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，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

(1) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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。

(2) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

(3) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书（2019）18 号”的行政监管措施决定书一份。

(二) 项目成员信息

1、项目合伙人及签字注册会计师

姓名	职务	执业资质	从业经历	兼职情况	从事过证券服务业务年限
张腾	项目合伙人、签字会计师	注册会计师、税务师	2001年起从事证券服务业务，至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。	无	18年
林泽琼	签字会计师	注册会计师、税务师	2002年起从事证券服务业务，至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。	无	17年

2、质量控制复核人

姓名	职务	执业资质	从业经历	兼职情况	从事过证券服务业务年限
岑嘉文	质量控制复核人	注册会计师	2002年起从事证券服务业务，至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。	无	17年

3、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中保持独立性，未发现其存在不良诚信记录。

(三) 审计收费

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务报

告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 114 万元。

对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，由公司管理层以 2019 年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘会计师事务所的基本情况

名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2013年10月24日
注册地址	广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
执业资质	证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、代理记账许可证、国有企业经济鉴证（A类）资格、会计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质
是否曾经从事证券服务业务	是
连续为公司服务的年限	自公司上市后连续为公司服务的年限为5年
2019年度审计报告签字会计师连续为公司的服务年限	签字项目合伙人熊永忠已连续签字4年，签字注册会计师潘小泉已签字1年

（二）变更会计师事务所的具体原因

综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

（三）公司与原聘任会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行沟通的情况说明

公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的事前沟通，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次变更会计师事务所的原因表示充分的理解。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。

（四）前后任会计师事务所沟通情况说明

按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，就本次变更会计师事务所事宜，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在征得公司同意后，向广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发出了相关文件，对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通，对公司相关审计资料和底稿进行了查阅。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意接受本公司委托，为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制报告的审计服务。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会

2020年5月6日，公司第三届董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、独立及诚信记录等进行了认真的审查和求证，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2020年5月8日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意择日召开股东大会审议本议案。

（三）独立董事事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

经审核，公司独立董事认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。因此同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。

2.独立意见

经核查，独立董事认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次变更

会计师事务所是为了保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此一致同意《关于变更会计师事务所的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年5月8日