

大亚圣象家居股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月24日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计工作，同时聘请该所为公司2021年度内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖厚祥	1995-07-18	1999 年	2012 年 1 月	2013 年
签字注册会计师	周珺尧	2019-07-31	2012 年	2012 年 1 月	2012 年
质量控制复核人	何卫明	1998-07-03	2008 年	2012 年 1 月	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖厚祥

时间	上市公司名称	职务
2019 年、2020 年	南京红太阳股份有限公司	签字合伙人
2019 年、2020 年	大亚圣象家居股份有限公司	签字合伙人
2019 年、2020 年	江苏长青农化股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2020 年	江苏金陵体育器材股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2019 年、2020 年	南京亚派科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2019 年	江苏银河电子股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2019 年	江苏良晋电子商务股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2019 年、2020 年	江苏康缘药业股份有限公司	复核合伙人
2019 年、2020 年	南通华尔康医疗科技股份有限公司	复核合伙人
2018 年、2019 年	南京沪江复合材料股份有限公司	复核合伙人
2018 年	南京沪江复合材料股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周珺尧

时间	上市公司名称	职务
2018 年、2019 年、2020 年	大亚圣象家居股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：何卫明

时间	上市公司名称	职务
2018 年、2019 年、2020 年	江阴市恒润重工股份有限公司	签字注册会计师
2018、2019 年、2020 年	江苏力星通用钢球股份有限公司	签字注册会计师
2018 年、2019 年	南通华尔康医疗科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	江苏鹿得医疗电子股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2020年	大亚圣象家居股份有限公司	复核合伙人
2020年	金浦钛业股份有限公司	复核合伙人
2019年、2020年	江苏海鸥冷却塔股份有限公司	复核合伙人
2019年、2020年	江苏大美健康科技股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

1、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。

2、审计费用同比变化情况

	2020年	2021年	增减%
年报审计收费金额	85万元	85万元	-
内控审计收费金额	35万元	35万元	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，在查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，同时聘请该所为公司2021年度内部控制审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业

准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2021 年度财务报告审计工作的要求。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，同时聘请该所为公司 2021 年度内部控制审计机构，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，同时聘请该所为公司 2021 年度内部控制审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计工作，同时聘请该所为公司2021年度内部控制审计机构，聘期一年。2021年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币85万元，内控审计费用为人民币35万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。该议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘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。

三、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事事前认可意见书和独立董事意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2021年3月26日