

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：319

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、

房地产业、建筑业

2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：

排序	分类代码	门类	大类	上市公司家数
11	F--52	批发和零售业	零售业	8
18	F--51	批发和零售业	批发业	5

2、投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。44 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 3 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：姓名徐士宝，2008 年 11 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司审计，2019 年 11 月开始在本：所执业，2017 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年为 7 家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：姓名冯雪，2005 年 6 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司审计，2020 年 4 月开始在本所执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年为 7 家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：姓名唐卫强，2004 年 5 月成为注册会计师，2002 年 1 月开始从事上市公司审计，2012 年 9 月开始在本所执业，2020 年 9 月开始从事复核工作。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师 冯雪于 2020 年 11 月被深圳证监局因未执行充分适当的审计程序被采取出具警示函措施。

3. 独立性。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费。

本期审计费用 105 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 105 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同时为确保公司 2021 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。

2、独立董事事前认可意见

公司已将拟续聘 2021 年度审计机构事项，事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，现就该事项发表事前认可意见如下：

大华会计师事务所具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议

案提交公司董事会进行审议。

3、独立董事独立意见

公司已于会前将相关续聘材料提交我们审核，我们对此发表了明确同意的事前审核意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、董事会、监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五十次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会会议决议
- 2、第四届董事会第五十次会议决议
- 3、第四届监事会第二十次会议决议
- 4、独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
- 5、独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见
- 6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日