

证券代码：002740

证券简称：爱迪尔

公告编号：2022-033 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及除董事刘丽、苏迪杰、独立董事曹子睿外的其他董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述三位董事异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事对本次董事会、监事会审议的相关议案存在异议的专项说明》。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 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）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，大华会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构，自公司股东大会审议通过该事项之日起生效，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（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）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

企业类型：特殊普通合伙企业

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

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

营业期限：2012 年 2 月 9 日至无固定期限

业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

2、业务及人员信息

2020 年度经审计的收入总额	人民币 252,055.32 万元
2020 年度经审计的审计业务收入	人民币 225,357.80 万元
2020 年度经审计的证券业务收入	人民币 109,535.19 万元
上市公司审计客户家数（截至 2020 年 12 月 31 日）	376 家
审计客户主要行业分布（按照证监会行业分类）	制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020 年度上市公司年报审计收费总额	人民币 41,725.72 万元
涉及本公司同行业审计客户（上市公司）家数	1 家
合伙人数量（截至 2021 年 12 月 31 日）	264 人
注册会计师数量（截至 2021 年 12 月 31 日）	1,481 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（截至 2021 年 12 月 31 日）	929 人

3、投资者保护能力

大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

4、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 1 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；79 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	从业经验
项目合伙人兼签字注册会计师	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；近三年签署上市公司审计报告为9家。
签字注册会计师	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；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
项目质量控制复核人	崔明	2016年4月成为注册会计师，2013年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年1月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。

2、诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐士宝	2022/3/14	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海专员办	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年年报审计项目
2	冯雪	2020/11/16	行政监管措施	中国证券监督管理委员会深圳监管局	神州长城股份有限公司2017年年报审计项目
3	冯雪	2022/3/14	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海专员办	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2020年年报审计项目
4	崔明	2021/10/19	行政监管措施	中国证券监督管理委员会江西监管局	中大建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌审计项目

除上述情形外，项目合伙人兼签字注册会计师徐士宝、签字注册会计师冯雪、项目质量控制复核人崔明，近三年均不存在其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

大华会计师事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目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，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（即2022年度）审计费用人民币135万元，其中年报审计费用为人民币105万元，内部控制审计费用为人民币30万元，相关费用系按照大华会计师

事务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。

上期（即 2021 年度）审计费用为人民币 105 万元，本期审计费用较上期审计费用增加了人民币 30 万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对大华会计师事务所的履职情况及相关资质等方面进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经核查，独立董事认为：我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 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》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审议，独立董事认为：公司续聘大华会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会对该议案的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）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，并自股东大会审议

通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、第五届监事会第三次会议决议；
- 6、大华会计师事务所营业执业证照及相关资质证书；其主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、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

2022 年 4 月 28 日