

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-017

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三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》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年3月28日（转制换证2013年1月18日）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李丹

截至2021年12月31日合伙人数量：257人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1,401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：346人；

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元、证券业务收入为人民币28.61亿元；

普华永道中天2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，目前暂无与公司同行业的审计客户。

普华永道中天2020年度A股上市公司审计收费为人民币5.84亿元，主要行

业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业和房地产业等。

2、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：雷放，注册会计师协会执业会员，2005 年起成为注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在普华永道中天执业，2013 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。

签字会计师：叶丹，注册会计师协会执业会员，2015 年起成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在普华永道中天执业，2017 年至 2020 年期间，及 2021 年期间为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

质量控制复核合伙人：李松波，香港注册会计师，1993 年起成为香港注册会计师，1990 年起开始从事上市公司审计，1993 年起开始在普华永道中天执业，2014 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 41 家上市公司审计报告。

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最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

普华永道中天及项目合伙人、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，不存在影响独立性的情形。

4、审计收费

预计 2022 年度审计费用为 120 万元（其中，年报审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了普华永道中天 2021 年度审计工作总结报告，对普华永道中天独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了全面了解和细致考察，认为普华永道中天在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，同意公司拟续聘普华永道中天为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为：普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。续聘普华永道中天为公司 2022 年度会计师事务所有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护上市公司及其股东，尤其是中小股东的利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：本次续聘会计师事务所事项在提交董事会之前已经取得

我们的事前认可，审议和表决程序符合相关规定。普华永道中天具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，具有良好的专业服务能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况等，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议及表决情况

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 26 日