

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2021-043

美克国际家居用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华会计师事务所”或“中审华事务所”）

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。

中审华事务所首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华事务所共有合伙人 93 人，注册会计师 755 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 280 人。

最近一年经审计的收入总额为 74,500 万元、审计业务收入为 58,500 万元，证券业务收入为 13,600 万元；上年度上市公司审计客户 34 家，上市公司审计客户主要行业有制造业、批发和零售业等；挂牌公司审计客户 176 家，挂牌公司审计客户主要行业有信息传输、软件和信息技术服务业、制造业等；上市公司审计收费总额为 4,400 万元，挂牌公司审计收费为 2,700 万元。无与本公司同行业上市公司审计客户。

2. 投资者保护能力

截至上年度年末中审华会计师事务所计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.9 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。

3. 诚信记录

最近 3 年，中审华会计师事务所收到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，均已整改完毕。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	邱四平	1994 年	1996 年	1986 年	2017 年	美克国际家居用品股份有限公司
签字注册会计师	邱四平	1994 年	1996 年	1986 年	2017 年	
	韩新梅	2015 年	2014 年	2014 年	2018 年	美克国际家居用品股份有限公司、新疆众和股份有限公司审计报告
质量控制复核人	李威	2009 年	2011 年	2013 年	2019 年	曾参与 A 股首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有上市公司审计经验及能力。担任天津港（600717）、中储股份（600787）、方大特钢（600507）等上市公司审计的质量控制复核人。

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不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2021 年度公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务报告审计费用为 85 万元，内控审计费用为 35 万元，较上期没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会已对中审华会计师事务所进行了审查，认为其在从事公司 2020 年财务报告及内部控制各项审计工作中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，能够充分发挥其独立性和专业性，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，公司对其工作质量表示满意，同意公司向其支付 2020 年度财务报告审计费用 85 万元及内部控制审计费用 35 万元。

同时，建议公司继续聘任中审华会计师事务所担任公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构，同意公司将 2021 年度财务报告审计费用确定为 85 万元（不含差旅费），将内部控制审计费用确定为 35 万元。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可及独立意见如下：

1、事前认可：通过对中审华会计师事务所的从业资格、业务能力等多方面了解，我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务报告审计和内部控制审计业务的从业资格及业务能力。

2、独立意见：我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务报告审计及内部控制审计的从业资格及业务能力。同意公司继续聘请中审华会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告与内部控制的审计机构，同意 2021 年度财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用 35 万元。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《公司关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 120 万元人民币（不含差旅费）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过，并自公司该次股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

- 3、美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会会议决议；
- 4、中审华会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日