

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2020-020

## 亚振家居股份有限公司

### 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：

- 公司本次拟聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）作为公司2020年度的审计机构，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

#### 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

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所更名而来，初始成立于2006年4月10日，并于2014年5月19日变更为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市浦东新区张杨路500号

华润时代广场 16 层 ABCD 单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

## 2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

## 3、业务规模

容诚事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

## 4、投资者保护能力

容诚事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

## 5、独立性和诚信记录

容诚事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

因上市公司安徽六国化工股份有限公司 2016 年报审计，原华普天健会计师事务所于 2017 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号，对华普天健会计师事务所及注册会计师采取出具警示函措施。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人：潘胜国，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。先后为天顺风能(苏州)股份有限公司、上海维宏电子科技股份有限公司、罗莱生活科技股份有限公司等上市公司提供审计服务，从事证券业务审计12年。

本期签字注册会计师：秦啸，中国注册会计师，会计师。2011年开始从事审计业务，拥有9年的证券服务业务工作经验，先后为绍兴贝斯美化工股份有限公司、合肥合锻智能制造股份有限公司、苏州天华超净科技股份有限公司等上市公司提供审计服务，无兼职。

本期签字注册会计师：郑理达，中国注册会计师。2017年开始从事审计业务，拥有3年的证券服务业务工作经验，先后为卫宁健康科技集团股份有限公司、天顺风能(苏州)股份有限公司等多家上市公司提供服务，无兼职。

质量控制复核人：崔钰，中国注册会计师，会计师。2001年起从事审计业务，2011年开始项目质量控制复核工作，拥有20年证券服务业务经验，曾担任安徽荃银高科、海能达通信、广西南宁糖业、天津环球磁卡等超过30家上市公司质控复核工作，无兼职。

### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## （三）审计收费

2019年度容诚事务所对公司财务审计费用为64万元，对公司的内控审计费用为25万元，合计89万元。2019年度审计费用较上一期审计费用持平。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2020年度审计收费将根据审计工作量、参考审计服务收费的市

场行情另行约定。

## 二、聘任会计师事务所履行的程序说明

(一) 公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的从业资质进行了充分了解, 审查容诚事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录, 认为其在执业过程中坚持独立审计准则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行审计机构应尽的职责, 认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 结合公司情况同意公司聘任容诚事务所为公司 2020 年度的财务报告和内部控制审计机构, 并提交第三届董事会第十次会议审议。

### (二) 独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券从业资格的审计机构, 有较高的执业水平, 为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则, 为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见: 在本次董事会召开前, 公司已将聘任会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通, 并取得了我们的事前认可。经核查, 容诚事务所具备执行证券、期货相关业务的资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 在担任本公司 2019 年度的财务报告和内部控制审计的过程中, 坚持独立审计准则, 体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 能够满足公司 2020 年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求, 能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计, 为维持审计的稳定性、持续性。我们同意董事会续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 并将该事项提交 2019 年年度股东大会审议。

(三) 公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议, 审议通过了《关于继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构的议案》。经审议, 董事会同意聘任容诚事务所为公司 2020 年度审计机构, 并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）本次聘任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。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年4月27日