

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2021-010

爱丽家居科技股份有限公司

关于聘任 2021 年度审计机构的公告

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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所

备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

2. 人员信息

公证天业上年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人。

3. 业务规模

最近一年（2020 年）经审计的收入总额 32,227.26 万元、审计业务收入 27,450.89 万元，证券业务收入 13,441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

4. 投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

姓名	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制复核人
项目	朱佑敏	周木	黄德明
何时成为注册会计师	1999年	2018年	1995年
何时从事上市公司审计	2000年	2014年	1995年
何时开始在公证天业执业	2000年	2014年	1994年
何时为本公司提供审计服务	2017年	2017年	-

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份、华宏科技、亚星锚链等年度审计报告；签字注册会计师周木近三年签署了亚星锚链的年度审计报告；质量控制复核人黄德明，近三年复核了威孚高科、航亚科技、雅克科技等年度审计报告。

2. 诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

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

公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查,认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,在为公司提供审计服务工作中,尽职尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司 2021 年度审计机构,并将上述事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他利害关系,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘任 2021 年审计机构履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

2. 独立董事独立意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务,其具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020 年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,审计意见客观公正。我们同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,为公司提供 2021 年度财务报告审计服务,并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三) 董事会的审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议,与会董事经认真审议,一致表决通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》,同意聘任公证天业为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司

管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

(四) 监事会的审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届监事会第二次会议，与会监事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

(五) 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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二一年四月二十三日