

上海家化联合股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

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

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”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(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。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3. 业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018 年度)业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，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 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二) 项目成员信息

1. 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘莉坤女士，注册会计师协会执业会员，2001 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 19 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在事务所外兼职。

项目质量复核合伙人：朱伟先生，注册会计师协会执业会员，1998 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 22 年的注册会计师行业经

验，拥有证券服务业从业经验，未在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：朱关山先生，注册会计师协会执业会员，2006 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 14 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在事务所外兼职。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为上海家化联合股份有限公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘莉坤女士、质量复核合伙人朱伟先生及拟签字注册会计师朱关山先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦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。

（三）审计收费

公司拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报表和内控审计报酬不超过 356 万元及部分子公司（销售、佰草、电子商务）2020 年度财务报表审计报酬不超过 40 万元，合计 396 万元人民币，以上价格包括上海市内车费和代垫费用，不包括税费及会计师前往各地子公司现场审计的差旅费。对于验资报告公司如有需要，普华永道每次收费不超过 4 万元。另外，公司海外子公司 Mayborn 集团 2020 年度财务报表审计和内部控制审计费用不超过 29.8 万英镑，代垫费用和税费按所在国当地惯例另行协商。如有其他新增审计范围其审计报酬由股东大会授权公司董事会审议通过。

上述审计收费是基于公司现有业务情况及规模，并参考市场定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

公司七届十次董事会审计委员会审议并一致通过了关于续聘会计师事务所的议案，董事会审计委员会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等符合有关规定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内控报告的审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事发表关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，相关审议程序的履行充分、恰当，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内控报告的审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司七届十次董事会审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（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

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。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日