

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 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：立信会计师事务所（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

##### 3、业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户7家。

##### 4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	兼职情况
项目合伙人	潘莉华	1996 年	1994 年	1996 年	2018 年	无
签字注册会计师	吴 轶	2020 年	2012 年	2020 年	2019 年	无
质量控制复核人	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年	2021 年	无

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：潘莉华

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海润达医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	上海九百股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2021年	上海亚虹模具股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴轶

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	上海水星家用纺织品股份有限公司	签字会计师
2018年-2020年	中华企业股份有限公司	重要组成部分审计项目负责人
2018年	上海百联集团股份有限公司	重要组成部分审计项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海界龙实业集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海开开实业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2021年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

### **(三) 审计收费**

#### **1、审计费用定价原则**

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### **2、审计费用同比变化情况**

公司 2021 年度支付给立信的审计费用为 106 万元,内控审计费用 42.4 万元,2022 年度审计费用拟与 2021 年度审计费用一致。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **(一) 审计委员会意见**

2022 年 04 月 22 日,公司审计委员会召开 2022 年第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:立信具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求;具有专业胜任能力、投资者保护能力,独立性和诚信状况良好。审计委员会同意续聘立信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构,任期 1 年,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

### **(二) 上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见事前认可意见:**

独立董事认为,立信勤勉、尽职、公允、独立地对公司 2021 年度财务状况和内控情况出具了审计报告,在审计活动中工作态度严谨、负责、专业,我们同意继续聘请该所作为本公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

独立意见:立信是国内大型会计师事务所之一,具有证券、期货相关业务执业资格,诚信记录良好,并具备充足的投资者保护能力,符合上市公司选择审计机构的条件。作为公司 2021 年度财报和内控审计机构,其在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范,为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保证审计工作的连续性和稳健性,我们同意续聘其

为公司 2022 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2022 年 04 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 26 日