

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于续聘公司财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇庭国际”）于2020年4月24日召开第九届董事会二〇二〇年第二次会议，审议通过了《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度财务及内控的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体审计费用将在2019年审计费用的基础上结合公司2020年实际经营情况予以考量，授权公司管理层与会计师事务所商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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。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2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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2017年受到行政处罚1次，2018年受到行政处罚3次，2019年受到行政处罚0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年受到行政监管措施5次，2019年受到行政监管措施9次，2020年1-3月受到行政监管措施5次。

(二) 项目组成员

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	巫扬华	中国注册会计师	是	15
签字注册会计师	王熙	中国注册会计师	是	5
质量控制复核人	韩子荣	中国注册会计师	是	12

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：巫扬华

时间	工作单位	职务
2004年10月-2010年1月	福建立信闽都会计师事务所	部门经理
2010年1月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：王熙

时间	工作单位	职务
2015年6月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：韩子荣

时间	工作单位	职务
1997年10月-2008年10月	深圳融信会计师事务所	首席合伙人
2008年10月-2012年10月	大信会计师事务所	高级合伙人
2012年10月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

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

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。

具体审计费用将在2019年审计费用的基础上结合公司2020年实际经营情况予以考量。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会

公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任该所有利于保证公

司审计业务的连续性，我们同意聘任该所为公司 2020 年度财务及内控审计机构。

（三）公司董事会

公司于第九届董事会二〇二〇年第二次会议审议通过了《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控的审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会二〇二〇年第二次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日