

苏宁易购集团股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

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

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司董事会同意拟继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2019 年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,完成了公司的审计工作任务,2019 年年度公司财务审计费用为人民币 1,600 万元,内控审计费用为人民币 450 万元。为此,公司董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,为公司进行 2020 年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

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。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

公司拟聘任普华永道中天为公司的 2020 年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所（以下简称“南京分所”）人员执行。南京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为南京市鼓楼区中央路 201 号南京国际广场南塔 12A 层 01 单元，邮编 210009，有执行证券服务业务的经验。

2、人员信息

普华永道中天于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员数量为 9,804 人，注册会计师人数为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3、业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）总收入为人民币 51.72 亿元，其中：审计业务收入为人民币 49.13 亿(包含证券业务收入为人民币 25.90 亿元)。2018 年度财务报表审计客户数量为 2,166 家，其中 A 股上市公司数量为 77 家。

普华永道中天服务的 A 股上市公司审计客户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，普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

就普华永道中天拟受聘为苏宁易购集团股份有限公司的 2020 年度审计机构，普华永道中天及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师为钱进先生（项目合伙人）和郑怡契女士，李松波先生为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

项目合伙人：钱进，注册会计师协会执业会员，1992 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过证券业务审计服务，如良品铺子股份有限公司 IPO 申报审计、上海医药集团股份有限公司和上海电气集团股份有限公司上市公司年度财务报表审计，和南京港股份有限公司重大资产重组审计等，具有逾 28 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

质量复核合伙人：李松波，香港会计师公会执业会员，1990-1992、1993 至今从事审计业务，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，如重庆机电股份有限公司、中国天伦燃气控股有限公司、宏华集团有限公司，具有 27 年的注册会计师行业经验。

签字注册会计师：郑怡契，注册会计师协会执业会员，2002 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务，具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

5、诚信记录

普华永道中天拟签字注册会计师钱进先生、郑怡契女士最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议认为：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货

相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2019 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。

公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司进行 2020 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第七届董事会第三次会议审议。

独立董事发表的独立意见：经核查，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们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 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

3、2020 年 4 月 16 日公司分别召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议。
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议。
- 3、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议。
- 4、独立董事事前意见和独立意见。
- 5、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。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日