

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2020-011

海伦钢琴股份有限公司

关于续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现就具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具备从事证券从业资格，其在担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计报告。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘中汇为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层根据审计事项签订具体范围及审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书；

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3、业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具备海伦钢琴股份有限公司所在行业审计业务经验

4、执业信息

中汇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。

（1）项目合伙人：汤洋

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2004 年 10 月开始从事审计行业，具备 12 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：天铁股份、宏达高科、南华期货（IPO）。

从事证券业务的年限：10 年

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：余亚进

执业资质：注册会计师

从业经历：自 1999 年 7 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：21 年

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：鲍磊

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2012 年 10 月开始从事审计行业，具备 8 年审计经验，主要从

事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：江苏吴中、海伦钢琴。

从事证券业务的年限：8 年

是否具备专业胜任能力：是

5.独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人汤洋及拟签字会计师鲍磊最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中汇提供审计服务的从业资格与能力进行了审查，认为其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及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并于 2020 年 4 月 1 日召开了第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议，同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

中汇具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则进行审计，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及经营成果，同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：中汇是一家专业化、规范化、规模化的会计师事务所，具备财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供

审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘中汇有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。中汇具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘 2020 年度审计机构的决策程序合法有效。因此，我们同意续聘中汇为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）审议情况

公司于 2020 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘中汇为公司 2020 年度审计机构。

公司于 2020 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司监事会认为中汇具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，同意续聘中汇为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟续聘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。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日