

浙江森马服饰股份有限公司

关于拟聘请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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日在公司召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《聘请公司2020年度审计机构》,该议案需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”或“立信”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,立信会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第四次会议审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。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年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。

（二）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。

（三）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，证券业务收入 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。

（四）投资者保护能力

截至 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。

（五）执业信息

1、项目组成员独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、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。

2、人员信息

职务	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	蔡畅	注册会计师	是	14
签字注册会计师	叶鑫	注册会计师	是	7
质量控制复核人	钟建栋	注册会计师	是	16

（1）项目合伙人从业经历

姓名	时间	工作单位	职务
蔡畅	2005 年 10 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历

姓名	时间	工作单位	职务
叶鑫	2012 年 10 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理

（3）质量控制复核人从业经历

姓名	时间	工作单位	职务
钟建栋	2004 年 1 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(五) 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 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2020 年 4 月 20 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘“立信”为 2020 年度外部审计机构的建议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已得到我们的事先认可，我们认真审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年为公司出具的审计报告，认为，该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，续聘该所有利于保障和提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《聘请公司 2020 年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《聘

请公司 2020 年度审计机构》的议案，该议案得到所有监事一致表决通过。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

四、报备文件

- 1、《公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》
- 2、《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 3、《浙江森马服饰股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
- 4、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 5、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项事先确认函》
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日