

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-031

北京三夫户外用品股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、投资者保护能力

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

拟承做项目合伙人：占铁华

质量控制复核人：吕荣

拟签字注册会计师：占铁华、陈君、唐恒飞

占铁华：中国注册会计师，从 1993 年开始从事审计工作，曾为中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、艾可蓝（300816）、奥福环保（688021）、福达股份（603166）、铜峰电子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凯莱英（002821）、新元科技（300472）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589）、三夫户外（002780）、家家悦（603708）、皖新传媒（601801）、博菱电器（873083）、小六汤包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

吕荣：中国注册会计师，1999 年开始从事审计业务，2008 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 20 年证券服务业务工作经验。无其他兼职。

陈君：中国注册会计师，2009 年开始从事审计业务，曾为凯莱英（002821）、明泰铝业（601677）、流金岁月（834021）、通宇泰克（837550）、挖金客（834003）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。

唐恒飞：中国注册会计师，2012 年开始从事审计业务，拥有 8 年的证券服务业务工作经验，2016 年 2 月至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，参加和负责过多家上市公司、大型国有企业、新三板公司等审计工作。无其他兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三) 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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过

了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、 独立董事事前认可意见：

经审核，我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘容诚会计师事务所(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公司董事会审议。

2、 独立董事意见：

经审核，我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘容诚会计师事务所(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公司2019年度股东大会审议。

四、 监事会意见

公司2019年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

五、 报备文件

- 1、 第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、 第三届监事会第二十一次会议决议
- 3、 独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日