

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，中兴财光华能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年会计年度的财务审计工作，并授权公司管理层与其签订工作合同，根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。中兴财光华具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有 36 家分支机构。

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为 18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

中兴财光华首席合伙人为姚庚春先生，截至 2019 年末，中兴财光华拥有合伙人 127 人，比上年增加 14 人；拥有注册会计师 983 人，比上年增加 17 人；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人，注册会计师中有 500 多人从事证券服务业务。

拟签字注册会计师齐正华，注册会计师，合伙人，1988 年至今一直从事审计工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师王雅栋，注册会计师，2010 年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

3、业务信息

中兴财光华 2018 年度业务收入 108,624.77 万元，其中审计业务收入 97,169.37 万元，证券业务收入 30,274.35 万元。2018 年度中兴财光华为 41 家上市公司提供年报审计服务，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中兴财光华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。

审计项目合伙人：齐正华，注册会计师，合伙人，1988 年至今一直从事审计工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：杜玉涛，注册会计师，合伙人，1997 年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王雅栋，注册会计师，2010 年至今一直从事审计业务，

负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

中兴财光华最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，自律监管措施 0 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

项目合伙人齐正华、拟签字注册会计师王雅栋最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

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。

公司董事会审计委员会已对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，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、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会全体委员一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构出具了事前审核意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。独立董事一致同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构发表了独立意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务

审计工作要求，能够保障上市公司审计工作的质量，勤勉、尽职地发表独立审计意见，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。审议程序符合相关法律法规的有关规定。独立董事一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、董事会审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见；
4. 中兴财光华会计师事务所（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。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日