

# 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

## 关于续聘公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

(1) 机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

(4) 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

(5) 业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是。

(7) 投资者保护能力：职业风险基金 2018 年度年末数：543.72 万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

## 2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，大华事务所拥有合伙人 196 人，截至 2019 年末注册会计师人数：1,458 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人；截至 2019 年末从业人员总数：6,119 人。

拟签字注册会计师的具体情况如下：

(1) 徐士宝

拟签字注册会计师从业经历：2005 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

(2) 冯雪

拟签字注册会计师从业经历：2005 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

## 3、业务信息

2018 年度业务总收入：170,859.33 万元

2018 年度审计业务收入：149,323.68 万元

2018 年度证券业务收入：57,949.51 万元

2018 年度审计公司家数：15,623

2018 年度上市公司年报审计家数：240

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

#### 4、执业信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目合伙人徐士宝、项目质量控制负责人李琪友和拟签字注册会计师冯雪均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，从业经历如下：

项目合伙人：姓名徐士宝，注册会计师，合伙人，2005年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：姓名李琪友，注册会计师，合伙人，注册会计师，合伙人，2001年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016年开始专职负责质量复核工作，2019年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）专职负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姓名冯雪，注册会计师，2005年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

#### 5、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	3次	5次	9次	2次
自律处分	无	1次	2次	无

拟签字注册会计师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。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同时为确保公司 2020 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构。

#### 2、独立董事事前认可意见

公司已将续聘 2020 年度审计机构事项，事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，现就该事项发表事前认可意见如下：

因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队整体转入大华会计师事务所（特殊普通合伙），该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）承接，为保障审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

#### 3、独立董事独立意见

公司已于会前将相关续聘材料提交我们审核，我们对此发表了明确同意的事前审核意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 4、董事会、监事会审议情况

公司于 2020 年 5 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会会议决议
- 2、第四届董事会第四十次会议决议
- 3、第四届监事会第十四次会议决议
- 4、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
- 5、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见
- 6、大华会计师事务所（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！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年5月29日