

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-087

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》，确认公司 2019 年度审计（含内控审计）费用为人民币 373.7 万元（含税），并建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2020 年度境内和境外审计机构/核数师，聘期一年，至 2020 年年度股东大会止；审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称“安永华明上海分所”）承办。安永华明上海分所于 1998 年 7 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7,974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3. 业务规模

安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元，净资产 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33,404.48 万元，资产均值 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。安永华明近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人陆地先生，中国执业注册会计师，自 2006 年开始一直在

事务所专职执业，有逾 13 年审计相关业务服务经验，熟悉中国会计准则、香港会计准则及国际财务报告准则，在为美股上市公司和港股上市公司提供上市审计、年度法定审计、内部控制审核、盈利预测审核、各种专项审计和验资等业务已有逾 13 年的丰富经验。业务范围涉及的行业包括工程建筑、汽车制造、零售消费品及互联网高科技等在内的广泛行业。

拟签字注册会计师刘伟先生，中国执业注册会计师，自 2012 年开始一直在事务所专职执业，有逾 7 年审计相关业务服务经验，熟悉中国会计准则、香港会计准则及国际财务报告准则，在为 A 股上市公司和 H 股上市公司提供上市审计、年度法定审计、内部控制审核、盈利预测审核、各种专项审计和验资等业务已有逾 7 年的丰富经验。业务范围涉及的行业包括汽车经销商、服装生产、机械制造、游戏开发及零售百货等在内的广泛行业。

质量控制复核人张炯先生，中国执业注册会计师，自 1997 年开始一直在事务所专职执业，有逾 22 年审计相关业务服务经验，熟悉中国会计准则和国际财务报告准则，在为中国的央企、国企和 A 股上市公司提供上市审计、年度法定审计、内部控制审核、盈利预测审核、各种专项审计和验资等业务已有逾 22 年的丰富经验。业务范围涉及的行业包括制造、零售消费品、商品流通、交通运输及贸易服务等在内的广泛行业。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2019 年度，安永华明审计（含内控审计）费用为人民币 373.7 万元（含税），系按照安永华明提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。公司董事会提请股东大会授权审计委员会根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定 2020 年度审计费用。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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本次续聘会计师事务所事项进行了充分了解，并发表意见如下：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的审计工作中遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任

和义务。经查阅安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格、机构信息及诚信纪录等，我们认为其符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，能够满足公司 2020 年度财务报告及内部控制审计等工作要求。我们同意本议案并提交公司第四届董事会第四次会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格和多年为 A/H 两地上市公司提供审计服务的经验，能够胜任公司 2020 年审计工作。本次聘任事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规及规范性文件要求。我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内和境外审计机构/核数师。

3、公司于 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 30 日