

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2021-044

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2021 年度的审计机构。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

中审众环具备证券、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，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟聘任中审众环为公司 2021 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：拟聘任会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号

(5) 业务资质：原证券期货业务从业资格、会计师事务所执业资格、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格、国有大型企业审计资格、从事金融相关审计业务资格

(6) 是否从事过证券服务业务：是

(7) 投资者保护能力：拟聘任会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，拟聘任会计师事务所加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

2、人员信息

(1) 2020 年末合伙人数量：185 人

(2) 2020 年末注册会计师数量：1,537 人

(3) 2020 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量：794 人。

3、业务规模

(1) 2019 年经审计总收入：147,197.37 万元。

(2) 2019 年审计业务收入：128,898.69 万元。

(3) 2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。

(4) 上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 160 家；主要行

业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：有。

4、独立性和诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：韩振平，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

签字注册会计师：邬夏霏，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

项目质量控制复核合伙人：王兵，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计费用

2020 年度的公司审计共计 110 万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合实际年报审计中人员投入、

工作量以及事务所的收费标准确定。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司 2020 年财务审计服务。为此，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度的审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务，聘用期自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度审计服务结束时止，预计费用为 110 万元。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为中审众环能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

经核查，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

4、董事会审议情况

中环众审会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司 2021 年度审计机构，并同意将上述事项提交 2020 年度股东大会审议。

5、监事会意见

中环众审会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司 2021 年度审计机构，并同意将上述事项提交 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

2、摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月16日