

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2021—014

福建东百集团股份有限公司 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：

- 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，预计 2021 年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币 130 万元，其中，财务审计服务费为人民币 100 万元，内控审计服务费为人民币 30 万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。

3 名从业人员近三年在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为受到监督管理措施 2 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王永平，注册会计师，1998 年起取得注册会计师资格，1995 年起从事上市公司审计，1994 年开始在本所执业，1995 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、豪尔赛等 4 家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：陈依航，注册会计师，1992 年起从事上市公司审计，1991 年开始在本所执业，2012 年开始为本公司提供审计服务，三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、欧派橱柜、嘉诚国际、达意隆等 6 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈佳佳，注册会计师，2011 年从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，三年签署和复核了星网锐捷、金牌橱柜、岭南股份等超过 10 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人王永平、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人陈佳佳，近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人王永平、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人陈佳佳，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。

4. 审计收费

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2020 年度财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合计人民币 130 万元，系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2020 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2019 年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会经了解华兴所的基本情况，并对其履行审计职责的情况进行核查后，认为：华兴所在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。本期审计的项目成员不存在违反独立性要求的情形，最近三年均未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。因此，一致同意继续聘任华兴所为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构。

（二）公司独立董事经核查华兴所的基本情况，华兴所具备证券、期货相关执业资格，常年为多家上市公司提供审计服务，其在为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计

服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，出具的各项报告客观、真实地反应公司财务状况、经营成果和内部控制的运行情况；且该事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定，因此，独立董事同意继续聘请其为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 4 月 15 日召开第十届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴所为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 17 日