

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-003

北京三夫户外用品股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对北京三夫户外用品股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

容诚会计师事务所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、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

拟承做项目合伙人：王英航

质量控制复核人：刘润

拟签字注册会计师：王英航、祝永立

王英航：中国注册会计师，从 2009 年开始从事审计工作，拥有 10 年以上的证券服务业务工作经验，2011 年 1 月至今任容诚会计师事务所项目经理、业务总监、项目合伙人，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。无其他兼职。

刘润：2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过韵达股份上市公司审计报告和复核过厦门象屿、东方材料、三夫户外等多家上市公司审计报告。

祝永立：中国注册会计师、2012 年开始从事审计业务，拥有 9 年的证券服务业务工作经验，2012 年 2 月至今任容诚会计师事务所高级审计员、项目经理、业务总监，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。无其他兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三) 审计费用和定价原则

1. 审计费用

2021 年度在公司现有审计范围内，审计费用为 80 万元整。其中财务审计费用为人民币 65 万元，内控审计费用为人民币 15 万元。合比较上一期审计费用同比增加 15 万

元，同比增加 23.08%。原因为上市公司合并报表范围主体增加，导致审计主体增加。

2. 定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
- 2、公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意续聘的独立意见。
- 3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，保护了公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。为保证公司审计工作的连续性和完整性，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：

经审核，我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2020年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

五、报备文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、第四届监事会第八次会议决议
- 3、审计委员会 2022 年第一次会议决议
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、签字注册会计师身份证件、执业证照

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日