

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2020-011

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于续聘 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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（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，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务8年，对公司日常经营管理情况比较了解。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。根据市场价格及2019年度审计的业务量，2019年度公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用共146.5万元；2020年审计费用已提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成

改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

## 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

## 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

### （二）项目组成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张宁	注册会计师	是
签字注册会计师	胡晓佳	注册会计师	是
质量控制复核人	姜干	注册会计师	是

（1）项目合伙人从业经历：姓名：张宁

时间	工作单位	职务
----	------	----

1992年-2011年	羊城会计师事务所（后更名为广东羊城会计师事务所有限公司，立信羊城会计师事务所有限公司）	副主任会计师
2012年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：姓名：胡晓佳

时间	工作单位	职务
2005年-2011年	立信羊城会计师事务所有限公司	项目经理
2012年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：姓名：姜干

时间	工作单位	职务
2000年12月-2003年3月	利安达信隆会计师事务所	项目经理
2003年4月-2011年9月	立信大华会计师事务所（原广东恒信德律会计师事务所）	授薪合伙人
2011年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

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。

### 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会意见：

公司第四届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第十二次会议审议。

## 2、独立董事意见：

公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：

该事项已得到我们的事先认可；本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

## 3、董事会意见：

公司第四届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日