

深圳市安奈儿股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事会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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为 2022 年度审计机构，现将有关事宜公告如下：

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

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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2021 年度业务收入 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 18 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务
项目合伙人	梁肖林	2002 年	2002 年	2011 年	2013-2017 年、2020-2021 年
签字注册会计师	吴泽敏	2003 年	2003 年	2011 年	2021 年
项目质量控制复核人	黄志业	2005 年	2000 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2019 年	广东新宝电气股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年	广州酒家集团股份有限公司	签字合伙人
2019-2021年	广州高澜节能技术股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	深圳市安奈儿股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东三和管桩股份有限公司	签字合伙人
2021年	阳普医疗科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴泽敏

时间	上市公司名称	职务
2017-2019年	广州酒家集团股份有限公司	签字注册会计师
2017-2019年	广东因赛品牌营销股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	广州高澜节能技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市安奈儿股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 黄志业

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	南京欣威视通信息科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广州像素数据技术股份有限公司	复核合伙人
2020年	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2020-2021年	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	广州视源电子科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	广州岭南集团控股股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东华特气体股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,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

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，双方商定2022年度审计业务费用和2021年相同，为人民币108万元（含税），内部控制审计业务费用为人民币25万元（含税），合计人民币133万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经审查，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，该聘任事项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审查，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。该议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，该事项尚需公司股东大会审议通过。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日