

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-021

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 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任 2023 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 2023 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，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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	梁肖林	2002 年	2002 年	2011 年	2013-2017 年 2020 年-2022 年
签字注册会计师	吴泽敏	2003 年	2003 年	2011 年	2021 年
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
2020 年度-2021 年度	广州高澜节能技术股份有限公司	签字合伙人
2020 年度-2022 年度	深圳市安奈儿股份有限公司	签字合伙人
2021 年度-2022 年度	广东三和管桩股份有限公司	签字合伙人
2021 年度-2022 年度	广东奥迪威传感科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年度	广州广电运通金融电子股份有限公司	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
2020-2022 年	广州高澜节能技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 2022 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
2020 年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	佛山市联动科技股份有限公司	项目合伙人

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。

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。

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。由公司股东大会授权公司董事会根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定 2023 年度审计费用。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。同意将《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2、独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、具备足够的独立性，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，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 2023 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

2023年4月26日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议;
- 3、独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见;
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二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

2023年4月28日