

证券代码：000560

证券简称：我爱我家

公告编号：2021-088 号

## **我爱我家控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2021 年度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。

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）于 2021 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将本次拟续聘会计师事务所的具体情况公告如下：

### **一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司 2020 年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用总额不超过 220 万元，其中，财务报告审计费用不超过 180 万元、内部控制审计费用不超过 40 万元。2021 年度具体审计费用拟由董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

#### 2. 人员信息

中审众环 2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

#### 3. 业务信息

中审众环 2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

2020 年度，中审众环上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53 万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

#### 5. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 6. 诚信记录

中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次，全部已按

要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告，均未影响目前执业。

36名从业执业人员最近3年（2018年-2020年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：杨漫辉，2008年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，2010年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2017年起为我爱我家提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：雷小兵，2011年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，2014年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2017年起为我爱我家提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为相恒来，2002年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，2004年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2020年起为我爱我家提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

签字注册会计师雷小兵和项目质量控制复核合伙人相恒来最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人杨漫辉近3年收(受)行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
杨漫辉	2020年12月7日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会云南监管局	在对云南煤业能源股份有限公司2019年报审计项目进行了专项检查后，对该项目审计中关于“未将云煤能源与云南集采2019年的焦炭贸易往来识别为关联方交易”问题，对杨漫辉采取出具警示函的监督管理措施。

### 3. 独立性

中审众环及项目合伙人杨漫辉、签字注册会计师雷小兵、项目质量控制复

核人相恒来不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计费用

中审众环的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。

2020 年审计费用总额为 160 万元，其中，财务报告审计费用为 120 万元，内部控制审计业务费用为 40 万元；基于审计业务量增加，2021 年审计费用总额不超过 220 万元，其中，财务报告审计费用不超过 180 万元、内部控制审计费用不超过 40 万元。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定 2021 年度具体审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审计委员会审核情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第十届董事会审计委员会 2021 年第四次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

##### 1. 独立董事事前认可意见

中审众环具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公

司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 2. 独立董事独立意见

(1) 经审核中审众环的业务资质情况，独立董事认为中审众环具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。其为公司提供了多年的审计服务，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。并同意在董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会批准。

(2) 公司对年报审计机构及内控审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及股东的利益。

## (三) 董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

上述拟续聘 2021 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

1. 第十届董事会第十四次会议决议；
2. 第十届监事会第十一次会议决议；
3. 董事会审计委员会决议；
4. 独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

5. 中审众环营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式及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。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日