

宜华生活科技股份有限公司
2020 年度第二次临时股东大会
会议资料

2020 年 11 月

宜华生活科技股份有限公司

2020 年度第二次临时股东大会议程

会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:00

会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅

主 持 人：董事长刘壮超先生

一、主持人宣布大会开始

二、宣读本次股东大会出席情况

三、审议有关议案：

| 序号 | 审议议案 | 报告人 |
|------|---------------------|-----|
| 1.00 | 关于聘请 2020 年度审计机构的议案 | 周天谋 |

四、与会股东与股东代表投票表决

五、宣读议案表决结果

六、律师见证

七、大会闭幕

议案一：

宜华生活科技股份有限公司

关于聘请 2020 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经公司董事会审计委员会综合评估，提议聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，聘期为 1 年。具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况

1、机构基本信息

会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91440300770329160G

执行事务合伙人：朱亦平

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；企业登记代理。

执业资质：拥有财政部颁发的《会计师事务所执业证书》。

上年总业务收入：5,613 万元

上年审计业务收入 4,770 万元

上年证券业务收入：0 元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：否

鹏盛会计师事务所成立于 2005 年 1 月 11 日，事务所已建立完备的质量控制制度和内部管理制度。截至 2020 年 7 月份，已在全国设立 23 家分所，各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

2、人员信息

鹏盛会计师事务所首席合伙人是朱亦平。目前鹏盛所从业人员为 833 人，其中合伙人 40 名，最近一年净增加 7 人，注册会计师 204 人，最近一年净增加 57 人，从事过证券服务业务的注册会计师 15 人。

3、业务规模

鹏盛会计师事务所 2019 年度业务收入为人民币 5,613 万元，年末净资产金额为人民币 144.63 万元。

4、投资者保护能力

鹏盛会计师事务所截至 2020 年 7 月 15 日已购买职业保险，累计赔偿限额 5,000 万元，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

最近三年，鹏盛会计师事务所和拟签字注册会计师未受到刑事、行政处罚；行政监管措施和自律监管措施执行良好。

二、项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人欧阳春竹，注册会计师、合伙人，2009 年起即在具有证券期货审计从业资格的万隆亚洲会计师事务所深圳分所、国富浩华会计师事务所深圳分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，历任部门经理和授薪合伙人，现任鹏盛会计师事务所合伙人。从业期间负责或参与过多家企业改制上市审计，上市公司年度审计，并购重组审计，有证券业服务从业经验，无兼职，具有相应的专业胜任能力。

本期签字会计师肖文，注册会计师、项目经理，2009 年起即先后在具有证券期货审计从业资格的天津国际会计师事务所深圳分所、深圳市鹏城会计师事务所有限公司、亚太（集团）会计师事务所工作，有证券业服务从业经验，无兼职，具有相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人谌友良，注册会计师，从事注册会计师审计工作 20 多年，先后在具有证券期货业务审计资格的万隆亚洲会计师事务所深圳分所、国富浩华会计师事务所深圳分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，有证券业服务从业经验，无兼职，具有相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的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、审计收费

公司2020年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计2020年度审计服务费为人民币230万元，包括财务报告审计费用和内部控制审计费用。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020年11月16日