

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2019-072

安正时尚集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月25日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

相关说明：因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 10 日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

三、本次聘任会计师事务所的相关程序

1. 鉴于原审计团队的专业能力及保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议聘任容诚所担任 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，审计工作包括安正时尚集团股份有限公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计，聘期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将此议案提交第四届董事会第二十次会议进行审议。

2. 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意本次聘任事项，并同意将此议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3. 公司第四届监事会第十七次会议审议通过上述议案，同意本次聘任会计师事务所事宜。

4. 公司独立董事认为：（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）同意董事会审议通过后将其提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日