

蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于续聘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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报表审计工作及内部控制鉴证等工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平确定合理的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	齐晓丽	
拟签字注册会计师 2	姓名	汪文龙	

3、业务规模

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家

上市公司所在行业	制造业
是否具有相关行业审计业务经验	是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	齐晓丽	中国注册会计师	1、我所高级合伙人、高级经理，中国注册会计师。 2、齐女士从业 18 年，从 2012 年至今多次主持中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其下属 250 家子公司、广物集团等多家国企年报审计，对国有企业财务审计具有丰富经验；主导新华联、金冠电气、迪森股份等数家上市公司的年报审计，主持的 IPO 项目禾望电气、盛视科技、蒙娜丽莎成功上市，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。曾为事务所新员工、拟上市公司进行审计、财务等方面内容的培训。	18 年
项目质量控制复核人	毛晓东	中国注册会计师	毛女士：杭州总所第一审计总部，主任会计师助理、高级合伙人，总所第一审计总部总经理助理兼业务二部主管，天健会计师事务所党委青年委员。1975 年 1 月生，1996 年 8 月参加工作，管理学硕士，高级会计师，注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理。曾主持尖峰集团、九洲药业、浙大网新、长城科技等十几家上市公司的年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。入选财政部注册会计师行业领军（后备）人才队伍。现兼任浙江工商大学硕士生导师。在所内数次被评为先进工作者和优秀共产党员。曾获浙江省优秀注册会计师、浙江省注册会计师行业优秀共产党员荣誉称号。	23 年
拟签字注册会计师	齐晓丽	中国注册会计师	1、我所高级合伙人、高级经理，中国注册会计师。 2、齐女士从业 18 年，从 2012 年至今多次主持中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其下属 250 家子公司、广物集团等多家国企年报审计，对	18 年

			国有企业财务审计具有丰富经验；主导新华联、金冠电气、迪森股份等数家上市公司的年报审计，主持的 IPO 项目禾望电气、盛视科技、蒙娜丽莎成功上市，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。曾为事务所新员工、拟上市公司进行审计、财务等方面内容的培训。	
	汪文龙	中国注册会计师	1、我所经理，中国注册会计师。 2、汪先生从事审计工作 9 年，主要负责上市公司蒙娜丽莎年报审计工作及参与中集集团、广物汽贸股份有限公司等多家国企年审审计，积累了比较丰富的审计经验。	7 年

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会于 2020 年 4 月 23 日召开第十四次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行认真审查，并查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为天健 2019 年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部

控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、表决情况及审批程序

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届监事会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，在担任公司 2019 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年4月25日