

## 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、续聘财务审计机构的原因

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。综合考虑其专业水平、合作的连续性及对公司业务的了解程度等因素，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

### 二、续聘财务审计机构事项的审议情况

- 1) 2020 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
- 2) 2020 年 4 月 10 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权

0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 三、续聘财务审计机构的情况

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务资质（证书序号：000447，证书号：30）。

事务所简介：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

鉴于上述情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

#### 四、 备查文件

（一）《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）资质文件。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日