

■ 2020年4月11日 星期六

## (上接B064版)

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议召开情况和表决情况

2020年4月10日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二) 相关风险提示

公司董事拟定于2019年度利润分配预案符合《上市公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，综合考虑了向公司全体股东及公司长远发展等因素，符合公司当前的实际状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，我们董事会上述的利润分配预案表示赞同，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

(三) 董事会意见

公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东的回报权

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司现金分红行为指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，综合考虑了向公司全体股东及公司长远发展等因素，符合公司当前的实际状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥

用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，我们董事会上述的利润分配预案表示赞同，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

(四) 相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、

生产经营产生重大影响。

2019年年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会  
2020年4月11日

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2020-022

上海水星家用纺织品股份有限公司  
续聘会计师事务所公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

(一)拟聘任的会计师事务所名称及会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)拟聘任会计师事务所的基本情况

(三)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创

建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的

会计师事务所,总部设于上海。立信是国际会计网络BDO的

特许成员,也是最早从事证券业务、最早取得证券业务许可证、具有H股审计资格,并已

向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人16名,注册会计师226名,从业人员总人数9325名,首席合伙人及执行总裁、立信的注册会计师和从业人员均通过过

证券服务业务,2010年,立信新近注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2019年度营业收入3.72亿元,2019年12月31日净资产1.68亿元。

2019年度立信共为649家上市公司提供年报审计服务,收入总额为1.06亿元。

所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息技术、批发和零售业

(4家),批发和零售业(20家)、房地产业(17家),资产价值为163.43亿元。

4.投资保护能力

截至2019年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保

险能够覆盖因审计失败产生的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次,

2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年0次,2020年1-3月0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

姓名:潘莉华 性别:女 执业资质:注册会计师 在其他单位兼职情况

项目合伙人:潘莉华 注册会计师 是 稳信信合(上海)投资有限公司独立董事 是

签字会计师:江海 注册会计师 是 未在其他单位兼职

质量控制复核人:杨伟生 注册会计师 是 未在其他单位兼职

(1)项目合伙人从业经历

姓名:潘莉华 时间:1996.6至今 工作单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 权益合伙人:

(2)签字会计师从业经历

姓名:江海 时间:2008.6至今 工作单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 权益合伙人:

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人李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,准确性、完整性和及时性不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

(三)收费情况

审计费用根据原国家计委《关于专业服务收费标准的暂行规定》及公司实际情况,综合考虑参与工作的

人员级别和所需的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

公司2019年度支付立信的审计费用为100万元,内控审计费用42.4万元,2020年度审计费用拟与2019年

年度审计费用一致。

3.拟续聘会计师事务所履行的程序

公司审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审

查,认为立信在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,为公司出具的审计报告客观、公正,审计

项目组成员具备执行本次审计工作的经验和能力,能够满足公司2020年度审计工作要求,因而同意续聘立信会计师事务所。

(4)本次拟续聘会计师事务所尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通

过之日起生效。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会  
2020年4月11日

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2020-023

上海水星家用纺织品股份有限公司  
关于预计2020年度日常关联交易的公告

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。

(一)日常关联交易概述

1.日常关联交易情况

审计费用原价原则上以专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的

级别和所需的工作时间等因素定价。

2.日常关联交易同比变化情况

公司2019年度支付立信的审计费用为100万元,内控审计费用42.4万元,2020年度审计费用拟与2019年

年度审计费用一致。

3.拟续聘会计师事务所履行的程序

公司审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审

查,认为立信在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,为公司出具的审计报告客观、公正,审计

项目组成员具备执行本次审计工作的经验和能力,能够满足公司2020年度审计工作要求,因而同意续聘立信会计师事务所。

(4)本次拟续聘会计师事务所尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通

过之日起生效。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会  
2020年4月11日

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2020-024

上海水星家用纺织品股份有限公司  
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

(一)委托理财的基本情况

1.本次委托理财事项概况

2.交易金额

3.资金来源

4.委托理财的主要风险及对公司的影响

5.风险揭示及防控措施

6.相关会计核算政策

7.对财务状况的影响

8.其他

9.备查文件

10.备查文件

11.备查文件

12.备查文件

13.备查文件

14.备查文件

15.备查文件

16.备查文件

17.备查文件

18.备查文件

19.备查文件

20.备查文件

21.备查文件

22.备查文件

23.备查文件

24.备查文件

25.备查文件

26.备查文件

27.备查文件

28.备查文件

29.备查文件

30.备查文件

31.备查文件

32.备查文件

33.备查文件

34.备查文件

35.备查文件

36.备查文件

37.备查文件

38.备查文件

39.备查文件

40.备查文件

41.备查文件

42.备查文件

43.备查文件

44.备查文件

45.备查文件

46.备查文件

47.备查文件

48.备查文件

49.备查文件

50.备查文件

51.备查文件

52.备查文件

53.备查文件

54.备查文件

55.备查文件

56.备查文件

57.备查文件

58.备查文件

59.备查文件

60.备查文件

61.备查文件

62.备查文件

63.备查文件

64.备查文件

65.备查文件

66.备查文件

67.备查文件

68.备查文件

69.备查文件

70.备查文件

71.备查文件

72.备查文件

73.备查文件

74.备查文件

75.备查文件

76.备查文件

77.备查文件

78.备查文件

79.备查文件

80.备查文件

81.备查文件

82.备查文件

83.备查文件

84.备查文件

85.备查文件

86.备查文件

87.备查文件

88.备查文件