

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2024-015

报喜鸟控股股份有限公司 关于拟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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，勤勉、尽责，独立、客观、公正地发表了审计意见，为公司提供了优质的服务，对规范公司的财务运作起到了建设性作用。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

上年度末合伙人数量：278人

上年度末注册会计师人数：2,533人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人

上年度上市公司审计收费：8.17 亿元

上年度上市公司审计客户家数：671 家

上年度同行业上市公司审计客户家数：14 家

最近一年经审计财务数据：该所 2023 年业务收入 46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。截止本公告披露日，立信会计师事务所 2023 年业务收入尚未经审计。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡畅	2006 年	2005 年	2006 年	2023 年
签字注册会计师	王凯 南	2020 年	2015 年	2020 年	2015 年
质量控制复核人	杜娜	2009 年	2006 年	2009 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	远信工业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王凯南

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	报喜鸟控股股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	杭州园林设计院股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 杜娜

时间	上市公司名称	职务
2022年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字注册会计师
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字注册会计师
2023年	杭州爱科科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江森马服饰股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江新柴股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员诚信记录和独立性

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,不存在可能影响独立性的情形;上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

3、审计费用

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。2024 年度审计费用由公司 2023 年度股东大会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

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

2024 年 4 月 10 日，公司召开公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所相关资格证照、诚信记录以及其他信息进行了审查，认为该所在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。2023 年度审计过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。综上，公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

2、董事会、监事会审议情况

2024 年 4 月 10 日，召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第八次会议决议；
- 3、公司审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日