

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-018

## 小熊电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和为公司 2023 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1. 机构信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34

亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

## **2. 投资者保护能力**

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3. 诚信记录**

信永中和截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## **4. 项目信息**

### **(1) 基本信息**

拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。

拟担任独立复核合伙人：罗军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始轮入为本公司提供审计服务（2017-2018 年曾为公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。

拟签字注册会计师：李少泽先生，2023 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

### **(2) 诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措

施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### **(3) 独立性**

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

### **(4) 审计收费**

2023 年，公司年度审计费用合计为 120 万元，其中年报审计费用 100 万元，内控审计费用 20 万元；预计 2024 年度审计费用为 130 万元，其中年报审计费用 100 万元，内控审计费用 30 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **1. 审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对信永中和的相关信息进行了审查，认为信永中和的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等能够满足公司审计工作的要求，提议公司续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### **2. 董事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

### **3. 生效日期**

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

## **四、备查文件**

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2024年4月9日