

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2023-030

浙江中胤时尚股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

本事项经董事会审计委员会审核通过，经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）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特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，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。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员

总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）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。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

立信承担公司 2022 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

担任职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄晔	1996 年	1999 年	1994 年	2022 年
签字注册会计师	王黎晖	2015 年	2005 年	2005 年	2022 年
质量控制复核人	许丽蓉	1994 年	1996 年	2001 年	2022 年

近三年从业情况：

(1) 姓名：黄晔

年份	上市公司名称	担任
2021年、2022年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 姓名：王黎暉

年份	上市公司名称	担任
2020年至2022年	地素时尚股份有限公司	签字注册会计师

(3) 姓名：许丽蓉

年份	上市公司名称	担任
2020年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	合伙人
2020年至2022年	上海士诺健康科技股份有限公司	合伙人
2020年至2022年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2022	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2022	苏州道森钻采设备股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

签字注册会计师、项目合伙人、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。过去三年没有不良记录。

(三) 审计费用

审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 独立董事的事前认可意见

立信会计师事务所作为公司2022年度的财务审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、

尽责地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，立信会计师事务所具有证券从业资格，在职业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务职业资格，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（四）审计委员会意见

公司董事会审计委员已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责的发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（五）独立董事意见

公司董事会在审议续聘 2023 年度审计机构的议案前取得了我们的事前认可。经审议，我们认为：立信会计师事务所具有证券相关业务职业资格，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，一致同意继续聘任立信为公司 2023 年度审计机构。

四、备查文件

- (一) 《第二届董事会第八次会议决议》;
- (二) 《独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项事前认可意见》;
- (三) 《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;
- (四) 《第二届董事会审计委员会第二次会议决议》;
- (五) 拟聘任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。

浙江中胤时尚股份有限公司
董事会

2023年4月21日