

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-042

成都趣睡科技股份有限公司 关于拟变更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。

特别提示：

1. 拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、“后任会计师事务所”）；

2. 原聘任会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”、“前任会计师事务所”）；

3. 变更会计师事务所原因：鉴于中汇已连续6年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任立信为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意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，聘期一年，并提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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（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，上市公司审计收费 8.17 亿元，挂牌公司审计收费 0.8 亿元。同行业上市公司审计客户 4 家。

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。

（二）项目信息

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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张爱国	1995 年	1999 年	2012 年	2024 年	签署 7 家
签字注册会计师	黄安琪	2022 年	2016 年	2019 年	2024 年	参与 3 家
质量控制复核人	高民	2005 年	2004 年	2012 年	2024 年	签署 4 家

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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

立信会计师事务所及项目合伙人、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

审计收费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，综合考虑参与工作员工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。2023 年度的审计费用 82 万元，其中年报审计收费 82 万元，较上一期审计收费增长 17.14%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中汇，已连续为公司提供审计服务 6 年，公司 2022 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证

监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任立信为公司 2023 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与中汇、立信进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好沟通与配合工作。公司对中汇在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 11 月 30 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构，并将本次事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会对议案审议和表决情况

2023 年 11 月 30 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过审查立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模和诚信记录，一致认为立信具备相应的执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的审计要求，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司聘任立信为公司 2023 年度审计机构。

（四）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，独立董事认为：立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，独立董事认为：立信具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，本次拟变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议；
2. 第二届监事会第七次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
4. 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
6. 立信会计师事务所营业执照、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。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日