

重庆百货大楼股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届五十九次董事会审议通过《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 140 万元，内控审计费用为 30 万元，共计 170 万元。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	

2022 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	22	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1

次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	唐明	2003 年	2001 年	2012 年	2013 年	[注 1]
签字注册会计师	唐明	同上				
	刘群	2013 年	2012 年	2012 年	2022 年	[注 2]
项目质量控制复核人	沈维华	1998 年	1998 年	1998 年	2021 年	[注 3]

[注 1] 2021 年，签署金科股份、博硕科技、太极集团 2020 年审计报告；2022 年，签署金科股份、太极集团 2021 年审计报告，复核皇马科技、鑫湖股份、当虹科技、雷电微力 2021 年审计报告；2023 年，签署重庆百货、金科股份、三峰环境 2022 年审计报告，复核皇马科技、当虹科技、英特集团 2022 年审计报告

[注 2] 2023 年，签署重庆百货 2022 年审计报告。

[注 3] 2021 年，签署桐昆股份、双箭股份 2020 年度审计报告，复核南京普天、同方股份、博硕科技、重庆百货 2020 年度审计报告；2022 年，签署和达科技、雅艺科技 2021 年审计报告，复核南京普天、同方股份、博硕科技、重庆百货 2021 年度审计报告；2023 年，签署和达科技、新亚电子、雅艺科技、彩蝶实业 2022 年审计报告，复核同方股份、电投能源、重庆百货、博硕科技、文一科技 2022 年审计报告

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度财务报表审计费用为 140 万元，内控审计费用为 30 万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2023 年度财务审计和内控审计费用价格与 2022 年度比较略有下降。其中：财务审计费较下降 5 万元，内控审计费较去年下降 3 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2023 年 12 月 25 日，公司第七届审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。鉴于：天健会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录。

审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 140 万元，内控审计费用为 30 万元，共计 170 万元。

（二）董事会的审议和表决情况

2023 年 12 月 29 日，公司第七届五十九次董事会会议审议通过《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的相关规定，公司采取公开邀请招标方式选聘 2023 年度财务和内控审计机构。根据招标结果，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制

审计机构，财务报表审计费用为 140 万元，内控审计费用为 30 万元，共计 170 万元。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）生效日期

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

特此公告。

重百大楼股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日