

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2023-017

北京菜市口百货股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2022 年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 15 家。

2. 投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

致同承做本公司 2023 年度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：

拟委派项目合伙人：纪小健，2007 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业；2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

拟签字注册会计师：赵亚苹，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

拟委派的项目质量控制复核人：江永辉，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 4 份。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派的质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同及项目合伙人、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

2022 年度审计费用 151 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 116 万元，内部控制审计 35 万元。审计费用系根据公司业务规模及分

布情况协商确定。

2023 年度财务审计费用及内部控制审计费用以 2022 年度财务审计及内部控制审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，提请公司股东大会授权管理层与致同协商确定并与致同签订业务约定书，根据业务协定书约定的条款支付。

二、拟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 4 月 25 日，公司第七届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。经认真了解致同会计师事务所（特殊普通合伙）过往为公司提供审计服务过程中的履职情况，逐项审阅评价该事务所在反映其投资者保护能力、诚信状况、独立性、项目经验、人员专业水平等方面的相关资料，审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，具备良好的专业水准和职业操守，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够客观公正的发表相关审计意见。

综上，公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

公司独立董事就续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项发表了事前认可意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，不存在影响独立性的情况。在过往为公司提供审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见能够真实准确的反映公司财务状况和经营情况。公司拟聘任其作为公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

公司独立董事就续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项发表了同意的独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在过往为公司提供审计服务过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了审计工作。公司续聘会计师事务所履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届监事会第八次会议，以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次续聘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。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

● **上网公告文件**

1. 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
2. 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

● **报备文件**

1. 《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会审计委员会关于公司续聘外部审计机构相关事项的履职情况说明》
2. 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于续聘外部审计机构事项的书面意见》
3. 《致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》