

浙江森马服饰股份有限公司 关于拟聘请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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日在公司召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《聘请公司2023年度审计机构》,该议案需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(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2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元,上市公司年报审计服务收费7.19亿元。¹

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户22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

¹截至本公告披露日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)机构信息部分内容尚无法提供2022年度最新数据,相关内容仍采用2021年度数据。

赔偿限额为 12.5 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	预计 4500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计

			时间		服务时间
项目合伙人	王昌功	2009年	2007年	2009年	2021年
签字注册会计师	叶鑫	2018年	2012年	2012年	2019年
项目质量控制复核人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	杭州园林设计院股份有限公司	签字会计师
2020年-2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字会计师
2021年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字会计师
2022年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	浙江森马服饰股份有限公司	签字会计师
2021年	远信工业股份有限公司	签字会计师

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师
2022年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师

2、诚信记录

拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、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。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2021 年度	2022 年度	2023 年度	变动比例及 原因
年报审计收 费金额(万 元)	230	230	由公司股东大会授权公司管理层 根据审计工作量以及公允合理的 定价原则确定其年度审计费用。	不适用
内控审计收 费金额(万 元)	-	43		2021 年度无 需出具内控 审计报告

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2023年3月22日,公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性,认为其在为公司提供的审计服务中,严格遵守审计准则的相关规定,严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责,较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议,向董事会提出了续聘“立信”为2023年度外部审计机构的建议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已得到我们的事先认可,我们认真审查了立信会计师事务所(特殊普通合伙)的简介、营业执照、资质证书等相关材料,并查阅了该所历年为公司出具的审计报告,认为,该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力,具备担任公司审计机构的资格,续聘该所有利于保障和提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们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,同意董事会将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

2023 年 3 月 31 日,公司召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《聘请公司 2023 年度审计机构》的议案,该议案得到所有董事一致表决通过。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、《公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 2、《浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
- 3、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 4、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项事先确认函》
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日