

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2023-010

报喜鸟控股股份有限公司

关于拟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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，独立、客观、公正的完成各项审计工作，促进公司财务的规范运作。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

上年度末合伙人数量：267人

上年度末注册会计师人数：2,392人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674人

上年度上市公司审计收费：7.19亿元

上年度上市公司审计客户家数：646 家

上年度同行业上市公司审计客户家数：12 家

最近一年经审计财务数据：截止本公告披露日，立信会计师事务所 2022 年业务收入尚未经审计。该所 2021 年业务收入（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。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信会计师事务所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	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 年年报、2016 年年报	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）项目组成员信息

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
项目合伙人	蔡畅	2006年	2005年	2006年	2023年
签字注册会计师	王凯南	2020年	2015年	2020年	2015年
质量控制复核人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字合伙人
2022年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人
2022年	远信工业股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王凯南

时间	上市公司名称	职务
2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	报喜鸟控股股份有限公司	现场负责人
2021年	杭州园林设计院股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	杭州园林设计院股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 杜娜

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、项目组成员诚信记录和独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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，不存在可能影响独立性的情形；上述人员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、审计费用

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。2023 年度审计费用由公司 2022 年度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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所相关资格证照、诚信记录以及其他信息进行了审查，认为该所在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。综上，公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司聘任 2023 年度审计机构事项进行了认真核查，予以事先认可：经核查，立信会计师事务所具备了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自受聘担任公司审计机构以来能够坚持独立审计原则，按协议履行了双方所规定的责任与义务，保护了公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对此并发表了独立意见：经核查，立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立审计准则，勤勉尽职，较好完成公司审计工作并出具各项专业报告；出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。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为公司 2023 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2023年4月15日