

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2024-008

成都红旗连锁股份有限公司

关于拟聘任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。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）性质：特殊普通合伙企业

（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（4）业务资质：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。

（5）历史沿革：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。

（6）人员信息：截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

（7）立信2023年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。

2、投资者保护能力：截至 2023 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。

3、诚信记录：立信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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

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

（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
项目合伙人	华毅鸿	2000 年	2000 年	2010 年	2020 年
签字注册会计师	崔霖霖	2014 年	2011 年	2011 年	2021 年
质量控制复核人	肖菲	1998 年	1996 年	2002 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：华毅鸿

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	中密控股股份有限公司	项目合伙人
2022 年	帝欧家居股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：崔霞霖

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	成都红旗连锁股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年	迈克生物股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022 年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022 年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022 年	四川合纵药易购医疗有限公司	项目合伙人
2020 年	湖南景峰医药股份有限公司	复核合伙人
2020 年	成都华神科技集团股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2020 年、2022 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2020-2021 年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2022 年	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2022 年	成都同步新创科技股份有限公司	复核合伙人

2、独立性和诚信记录：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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、**审计收费：**基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员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，与会计师事务所根据市场行情协商确定 2024 年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) **审计委员会履职情况。**审计委员会经过对立信的背景、专业能力、诚信状况及独立性等各方面进行核查，认为：立信具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力，能保护投资者权益尤其是中小投资者权益，我们同意继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见

事前认可意见：立信具有证券业务从业资格，且具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务，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。因此，我们同意公司续聘立信为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

公司董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》时，已取得我们的事前认可。

(三)《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- (一) 第五届董事会第十四次会议决议；
- (二) 第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- (三) 独立董事签署的事前认可意见；
- (四) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二四年四月一日