

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2025-008

成都红旗连锁股份有限公司 关于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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，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2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。

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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498

名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

(7)立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 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 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 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 500 多万	部分投资者以证券虚假陈述责任 纠纷为由对金亚科技、立信所提 起民事诉讼。根据有权人民法院 作出的生效判决，金亚科技对投 资者损失的 12.29%部分承担赔 偿责任，立信所承担连带责任。 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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年 度报告；2016 年半年度报告、年 度报告；2017 年半年度报告以及 临时公告存在证券虚假陈述为由 对保千里、立信、银信评估、东 北证券提起民事诉讼。立信未受 到行政处罚，但有权人民法院判 令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间 因虚假陈述行为对保千里所负债

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
				务的 15%部分承担补充赔偿责 任。目前胜诉投资者对立信申请 执行，法院受理后从事务所账户 中扣划执行款项。立信账户中资 金足以支付投资者的执行款项， 并且立信购买了足额的会计师事 务所职业责任保险，足以有效化 解执业诉讼风险，确保生效法律 文书均能有效执行。

(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	卫亚辉	2013 年	2015 年	2015 年	2024 年
签字注册会计师	袁竞艳	2003 年	2006 年	2010 年	2025 年
质量控制复核人	林建昆	1996 年	1996 年	2023 年	2025 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：卫亚辉

时间	上市公司名称	职务
2024 年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2024 年	迈克生物股份有限公司	项目合伙人
2024 年	帝欧家居股份有限公司	项目合伙人
2024 年	成都康华生物制品股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：袁竞艳

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	帝欧家居股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024 年	成都康华生物制品股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：林建昆

时间	上市公司名称	职务
2022 年	四川成渝高速公路股份有限公司	项目合伙人
2022 年	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司（H 股）	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	四川川投能源股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	贵州川恒化工股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	成都豪能科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	潮州三环（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	质量控制复核人

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：立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2025 年度的审计费用拟定为合计人民币 85 万元，与 2024 年度一致，其中财务审计费用拟定为人民币 70 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 15 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

第五届董事会审计委员会第十二次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对立信的执业情况、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，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 2025 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）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议，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》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本议案须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第五届董事会第二十次会议决议；

- (二) 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- (三) 拟续聘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

二〇二五年四月十八日