

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2023-010

## 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

特别提示: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个别及连带责任。

### 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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于1994年3月,2013年12月完成改制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:刘红卫先生。

2022年末,合伙人68人,注册会计师415人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元,证券业务收入为16,714.98万元。

2022年度上市公司审计客户家数57家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

##### 2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

##### 3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次,未受到过刑事处罚、自律监管措施。13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 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人张志良，1998 年 6 月成为注册会计师，2008 年 11 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业；2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 5 家上市公司审计报告，复核了 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师徐建来，2004 年 10 月成为注册会计师，2004 年 10 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人娄新洁，2014 年 4 月成为注册会计师，2008 年 8 月开始从事上市公司审计，2016 年 10 月开始在中天运执业，2023 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 8 家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

### 3. 独立性

中天运及项目合伙人张志良、签字注册会计师徐建来、项目质量控制复核人娄新洁不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，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。根据 2022 年度委托的工作量等情况，公司拟支付中天运会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计费用为 170 万元，其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 50 万元，较上一期审计费用无变化。2023 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性

和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。同意支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报告审计费用 120 万元、内控报告审计费用 50 万元，建议续聘其为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见

公司续聘的会计师事务所具备相应的执业资质，会计师人员具有实施审计工作所需的专业知识。在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，该会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日