

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司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，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，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年业务收入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，上市公司审计收费7.19亿元。

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 14 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 4,500 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	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，未受到刑事处罚。

（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	姚丽强	2009年	2009年	2009年	2009年
签字注册会计师	舒玉兰	2020年	2019年	2021年	2021年
质量控制复核人	郭宪明	1994年	2002年	2012年	2021年

2、相关人员近三年从业情况

(1) 项目合伙人：姚丽强

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2022年	杰克科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	永和流体智控股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字会计师
2022年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师：舒玉兰

时间	上市公司名称	职务
2022年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州光云科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江万盛股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人

3、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑

事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4、独立性

立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

（三） 审计收费

根据公司股东大会授权，2023 年度的财务及内部控制审计费用尚需公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2022 年度财务审计费用为 200 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内部控制审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

董事会审计委员会发表书面意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性和专业性，我们认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2023 年度的审计机构。

（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况

良好。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。同意将该议案提交给公司第六届董事会第四次会议审议，并提请董事会将该议案提交至 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。同意将该议案提交给公司第六届董事会第四次会议审议，并提请董事会将该议案提交至 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（四）监事会意见

经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。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。

（五）生效日期

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

三、报备文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 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；
- 6、公司 2023 年董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日