

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2025-033

债券代码：242529

债券简称：25豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘 会计师事务所的公告

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。

● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。

首席合伙人：张晓荣。

截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。

2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元；

2024 年经审计的审计业务收入：4.79 亿元；

2024 年经审计的证券业务收入：2.04 亿元；

2024 年度上市公司审计客户家数：72 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；审计收费总额：0.81 亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为：10,000.00 万元。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3. 诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）拟签字项目合伙人：付云海，2015 年获得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供

审计服务，近三年签署的上市公司为 3 家。

（2）拟签字注册会计师：谢之伟，2023 年获得中国注册会计师资格、2018 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司为 0 家。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000 年获得中国注册会计师资格，1996 年开始从事上市公司审计、1996 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供复核服务。

2. 上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人付云海、拟签字注册会计师谢之伟最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人唐慧珏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到监督管理措施 1 次，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 上述相关人员的独立性。

项目合伙人付云海、拟签字注册会计师谢之伟、质量控制复核人唐慧珏符合独立性要求。

4. 审计收费。

经公司第十一届董事会第二十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过，2024 年度公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作，公司支付 2024 年度年审审计费用 300 万元。同时，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，2025 年度年审审计费用 300 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2、公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘会计师事务所的议案》，

同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

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

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025年3月25日

● 报备文件

- （一）公司第十一届董事会第三十九次会议决议；
- （二）公司第十一届董事会审计与财务委员会会议决议。