

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2022年4月1日召开第四届董事会第二十五次会议，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2022年度审计机构。

该议案尚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事项的情况说明

立信具有证券相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

(7) 立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元。

2、投资者保护能力：截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	被告(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 4500 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

(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	21 年	18 年	2010 年	2010 年
签字注册会计师	崔霞霖	8 年	7 年	2014 年	2021 年
质量控制复核人	张宇	26 年	10 年	2011 年	2018 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
2018 年	成都红旗连锁股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	迈克生物股份有限公司	签字合伙人
2020 年	成都红旗连锁股份有限公司	签字合伙人
2020 年	中密控股股份有限公司	签字合伙人

(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
2018 年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师
2020 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: 张宇

时间	上市公司名称	职务
2018 年	华西能源工业股份有限公司	签字合伙人
2018 年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2018 年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2018 年	中密控股股份有限公司	复核合伙人
2018 年	帝欧家居股份有限公司	复核合伙人
2019 年	成都华神科技集团股份有限公司	签字合伙人
2019 年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2019 年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2019 年	中密控股股份有限公司	复核合伙人
2019 年	帝欧家居股份有限公司	复核合伙人
2020 年	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字合伙人
2020 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字合伙人
2020 年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2020 年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	中密控股股份有限公司	复核合伙人
2020 年	帝欧家居股份有限公司	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：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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 2022 年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况。审计委员会经过对本次拟继续聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调研：包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，本委员会全体委员认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及专业能力专业胜任能力，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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，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及独立意见

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，我们提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交董事会审议。

独立意见：我们认为，立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的各项审计报告公正、客观。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司 2022 年度审计工作，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

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》已经公司第四届董事会第二十五次会议，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。

四、报备文件

- （一）第四届董事会第二十五次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- （三）独立董事签署的事前认可和独立意见；
- （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

二〇二二年四月一日