

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2022-022

报喜鸟控股股份有限公司 关于拟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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信会计师事务所已为公司连续提供 19 年的优质审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，能够勤勉、尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

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

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

上年度末合伙人数量：252 人

上年度末注册会计师人数：2,276 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707 人

最近一年经审计财务数据：

单位：亿元

项目	2021 年度
收入总额	45.23
其中审计业务收入	34.29
其中证券业务收入	15.65

上年度上市公司审计客户家数：587 家

上年度上市公司审计收费：7.19 亿元

上年度同行业上市公司审计客户家数：12 家

2、投资者保护能力

截止 2021 年底，立信会计师事务所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。

(二) 项目组成员信息

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	王昌功	2009 年	2007 年	2009 年	2017 年
签字注册会计师	王凯南	2020 年	2015 年	2020 年	2015 年
质量控制复核人	李惠丰	2004 年	2004 年	2004 年	2020 年

(10) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王昌功

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王凯南

时间	上市公司名称	职务
2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	报喜鸟控股股份有限公司	现场负责人
2021年	杭州园林设计院股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	杭州园林设计院股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李惠丰

时间	上市公司名称	职务
2021年	贝达药业股份有限公司	项目合伙人
2021年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	项目合伙人
2020年—2021年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人
2019年、2020年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年	浙江铁流离合器股份有限公司	质量控制复核人
2019年、2021年	三力士股份有限公司	质量控制复核人
2019年、2021年	浙江华峰化学股份有限公司	质量控制复核人

2、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，上述人员过去三年内没有不良记录。

3、独立性

立信会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会就续聘立信会计师事务所事项审查了其相关资格证书、诚信记录以及其他信息，并对其公司 2021 年度审计工作做出评价，认为其具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司股东及公司关联人无关联关系，具有独立性，具备投资者保护能力；审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。综上，公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司聘任 2022 年度审计机构事项进行了认真核查，予以事先认可：经核查，立信会计师事务所具有具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计和相关专业服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。我们同意继续聘请立信为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对此并发表了独立意见：经核查，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，较好完成公司审计工作并出具各项专业报告；出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日