

# 苏宁环球股份有限公司 关于拟续聘财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》。同意公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）担任公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议案尚需提交公司2021年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

## 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中喜在为公司提供2021年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中喜为公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### (一) 机构信息

#### 1. 基本信息

- (1) 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
- (2) 成立日期：2013年11月28日
- (3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- (4) 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
- (5) 首席合伙人：张增刚
- (6) 上年度末合伙人数量：76人
- (7) 上年度末注册会计师人数：355人
- (8) 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：  
225人
- (9) 最近一年收入总额（经审计）：31,278.76万元
- (10) 最近一年审计业务收入（经审计）：27,829.49万元
- (11) 最近一年证券业务收入（经审计）：9,515.39万元
- (12) 上年度上市公司审计客户家数：39家
- (13) 上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
- (14) 上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

(15) 上年度上市公司审计收费：6,220.72 万元

(16) 上年度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

2021 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

中喜会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。27 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 0 次、监督管理措施 17 次和自律监管措施 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息：

项目合伙人：张增刚，1995 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在本所职业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。

签字会计师：魏娜，2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所职业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：高桂玲，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

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未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业

协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。2021 年度审计费用预计为 120 万元，其中年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元；2021 年度实际发生审计费用 120 万元，其中年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元。

### **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

#### **（一）公司董事会审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会已对中喜 2021 年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务。因此，审计委员会建议董事会继续聘任中喜为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬。

#### **（二）独立董事事前认可意见和独立意见**

1、独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所担任公司 2022 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证

券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司 2022 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第十届董事会第七次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》，同意续聘中喜为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并拟支付其报酬 120 万元，其中：财务审计费用 95 万元；内控审计费用 25 万元。本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会表决批准。

## 四、报备文件

- 1、《第十届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《审计委员会 2022 年第二次审计会议决议》；
- 3、《独立董事续聘会计师事务所的事前认可函》及《独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议事项发表的意见》；
- 4、中喜营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日