

红宝丽集团股份有限公司

关于拟聘2024年度财务审计机构的公告

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。

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2024年度的财务审计机构，根据相关规定，本事项需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）首席合伙人：郭澳

（5）成立日期：2013年11月4日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

（10）是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

天衡事务所首席合伙人为郭澳，2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人（较2022年末注册会计师（407人）增加12人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数222名。

3、业务规模

天衡事务所2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。

天衡事务所2022年度为90家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业。审计收费总额8,123.04万元，本公司同行业上市公司审计客户9家。具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

2023年末，天衡事务所已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。

（二）项目成员信息

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	吕丛平	2006年4月	2004年3月	2004年3月	2018年10月
签字注册会 计师	赵晨昱	2017年6月	2015年5月	2017年6月	2015年5月
项目质量控 制复核人	鲍伦虎	2013年11月	2010年7月	2013年10月	2023年11月

（1）项目合伙人近三年从业经历

项目合伙人吕丛平先生：2006年4月成为注册会计师，2004年3月开始从事上市公司审计，2004年3月开始在天衡事务所执业，2018年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了10家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师近三年从业经历

签字注册会计师赵晨昱先生：2017年6月成为注册会计师，2015年5月开始从事上市公司审计，2017年6月开始在天衡事务所执业，2015年5月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为2家。

(3) 项目质量控制复核人近三年从业经历

项目质量控制复核人鲍伦虎先生：2013年11月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在天衡事务所执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

天衡事务所、项目合伙人、签字注册会计师和项目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。

4、审计费用

2023年度财务报告审计费用为90万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡事务所协商确定，公司2024年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计工作量确定最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，天衡事务所担任公司财务报表审计机构多年，每年均较好地完成公司委托的审计任务。天衡事务所拥有一批较高职业素质的会计师队伍，在审计过程中，会计师执业严谨，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德规范开展审计工作，具有执行上市公司年报审计工作多年的经验，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。建议公司续聘天衡事务所为公司2024年度财务报表审计机构。

(二) 表决情况及审议程序

公司第十届董事会第十三次会议于2024年4月18日召开，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，董事会同意续聘天衡事务所为公司2024年度财务审计机构。公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，监事会同意续聘天衡事务所为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、第十届监事会第十二次会议决议
- 3、公司第十届董事会审计委员会会议决议；
- 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20日