

重庆百货大楼股份有限公司

关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届四十次董事会审议通过《关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 145 万元，内控审计费用为 33 万元，共计 178 万元。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入 ^注	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 ^注	客户家数	601 家	
	审计收费总额	6.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金	

		融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	22

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	唐明	2003 年	2001 年	2012 年	2013 年	2021 年，签署金科股份、博硕科技、太极集团 2020 年审计报告； 2022 年，签署金科股份、太极集团 2021 年审计报告，复核皇马科技、蠡湖股份、当虹科技、雷电微力 2021 年审计报告
签字注册会计师	唐明	2003 年	2001 年	2012 年	2013 年	同上
	刘群	2013 年	2012 年	2012 年	2022 年	无
质量控制复核人	沈维华	1998 年	1998 年	1998 年	2021 年	2020 年，签署桐昆股份、双箭股份、海翔药业 2019 年度审计报告，复核南京普天、同方股份 2019 年度审计报告； 2021 年，签署桐昆股份、双箭股份 2020

						年度审计报告,复核南京普天、同方股份、博硕科技、重庆百货 2020 年度审计报告; 2022 年, 签署和达科技、雅艺科技 2021 年审计报告, 复核南京普天、同方股份、博硕科技、重庆百货 2021 年度审计报告。
--	--	--	--	--	--	---

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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

2022 年度财务报表审计费用为 145 万元, 内控审计费用为 33 万元。本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定; 每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2022 年度财务审计和内控审计费用价格与 2021 年度比较略有下降。其中: 财务审计费较下降 10 万元, 内控审计费较去年下降 2 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

2022 年 12 月 15 日, 公司第七届审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。鉴于: 天健会计师事务所(特殊普通合伙人)具有证券、期货相关业务审计从业资格, 具有多年为公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力, 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录。

审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构, 财务报表审计费用为 145 万元, 内控审计费用为 33 万元, 共计 178 万元。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对《关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》事前认可，并发表独立意见如下：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，历年为公司进行财务审计和内控审计工作，具有较强的专业能力；能遵守会计师事务所的职业道德规范、具有良好的诚信记录；能客观、公正的对公司会计报表和内部控制发表意见，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益；具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，本次议案审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届四十次董事会会议审议通过《关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 145 万元，内控审计费用为 33 万元，共计 178 万元。表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次聘任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。

三、上网公告文件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日