

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-016

小熊电器股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

(二) 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

(三) 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

(四) 项目信息

1、 基本信息

拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。

拟担任独立复核合伙人：罗军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始轮入为本公司提供审计服务（2017-2018 年曾为公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟签字注册会计师：江亚男女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、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

信永中和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从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年，公司年度审计费用合计为120万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用20万元；预计2023年度审计费用为120万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息进行了审查，认为信永中和的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等能够满足公司审计工作的要求，提议公司续聘信永中和为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经审议，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计团队执业经验丰富，严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，能够发表独立审计意见，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有经验丰富的执业团队，审计人员具有良好的专业水准和综合素养，其出具的审计报告能客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

公司于2023年4月6日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日