

浙江森马服饰股份有限公司 关于拟聘请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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日在公司召开第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《聘请公司2024年度审计机构》,该议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 名。

（二）项目信息

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	2021 年
签字注册会计师	何新娣	2010 年	2007 年	2007 年	2023 年
项目质量控制复核人	杜娜	2009 年	2006 年	2009 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字会计师
2021 年-2022 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字会计师
2021 年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字会计师
2023 年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字合伙人
2023 年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2023 年	远信工业股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	浙江新柴股份有限公司	签字会计师
2021 年-2022 年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字会计师
2021 年-2022 年	远信工业股份有限公司	签字会计师
2023 年	浙江森马服饰股份有限公司	签字会计师

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022 年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	杭州爱科科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023 年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字合伙人
2023 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字合伙人
2023 年	浙江森马服饰股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙江新柴股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、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、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2022 年度	2023 年度	2023 年度	变动比例及原因
年报审计收费金额 (万元)	230	230	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。	不适用
内控审计收费金额 (万元)	43	46		不适用

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2024 年 3 月 19 日,公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性,认为其在为公司提供的审计服务中,严格遵守审计准则的相关规定,严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责,较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议,向董事会提出了续聘“立信”为 2024 年度外部审计机构的建议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2024 年 3 月 29 日,公司召开第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《聘请公司 2024 年度审计机构》的议案,该议案得到所有董事一致表决通过。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、《公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》
- 2、《浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- 3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日