

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法律责任。

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”）第八届二十次董事会审议通过《关于聘请 2025 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 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 135 万元，内部控制审计费用为 30 万元，共计 165 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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2024 年末合伙人数量	241 人
2024 年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	

2024 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		18

### 2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券 天健	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结（天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13

人次，未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人及签字会计师	签字会计师	项目质量复核人员
姓名	宋军	谢静欣	廖屹峰
何时成为注册会计师	2009 年	2016 年	2003 年
何时开始从事上市公司审计	2009 年	2010 年	2003 年
何时开始在本所执业	2012 年	2016 年	2003 年
何时开始为本公司提供审计服务	2014 年	2024 年	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核金科股份、登康口腔、威马农机、弘信电子、博硕科技等上市公司审计报告	近三年签署或复核博硕科技、登康口腔、蠡湖股份等上市公司审计报告	近三年签署或复核海象新材、咸亨国际、晶科科技等上市公司审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年度财务报表审计费用为 135 万元，内控审计费用为 30 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 2025 年度财务审计和内控审计费用价格与 2024 年度比较略有下降。其中：财务审计费用较去年下降 2 万元，内控审计费用持平。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

2025 年 10 月 22 日，公司第八届审计委员会第九次会议审议通过《关于聘请 2025 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）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 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 135 万元，内控审计费用为 30 万元，共计 165 万元。

### （二）董事会的审议和表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司第八届二十次董事会审议通过《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 135 万元，内部控制审计费用为 30 万元，共计 165 万元。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）生效日期

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

特此公告。

重百大楼股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日