

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-025

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于续聘 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2025 年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

拟聘任 2025 年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据 2025 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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 500 多万	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债

起诉（仲裁）人	被告（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁） 金额	诉讼（仲裁）结果
				务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 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	王涛	2004 年	2004 年	2012 年	2012 年
签字注册会计师	冉现莉	2023 年	2009 年	2014 年	2023 年
质量控制复核人	卞慧娟	2013 年	2012 年	2012 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王涛

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	大亚圣象家居股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	江苏金陵体育器材股份有限公司	项目合伙人
2025 年	成都趣睡科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	江苏银河电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2022 年	江苏长青农化股份有限公司	项目合伙人

2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 冉现莉

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	江苏金陵体育器材股份有限公司	项目经理
2023-2025 年	江苏长青农化股份有限公司	项目经理

（2）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 卞慧娟

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	江苏美思德化学股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

签字注册会计师和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。

（三）、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用：本期审计费用 93 万元，其中年度财务审计收费 68 万元；内部控制审计费用 25 万元，收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

说明：根据财会〔2023〕30 号《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的规定创业板上市公司应自披露公司 2024 年年报开始，披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告，增加内部控制审计收费金额 25 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为立信事务所具备审计

独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信事务所为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

2、董事会和监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请立信事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

四、生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议
- 2、第七届监事会第二十三次会议决议
- 3、审计委员会关于续聘 2025 年度审计机构的意见
- 4、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等相关资质文件

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日