

成都红旗连锁股份有限公司 关于拟聘任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。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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，综合考虑参与工作员工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。

审计费用同比变化情况

项目	2018	2019	增减%
收费金额（万元）	60	70	16.67%

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、性质：特殊普通合伙企业
- 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

4、业务资质：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。

5、历史沿革：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。

6、投资者保护能力：截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

（二）人员信息

1、截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

2、2019 年年度报告签字注册会计师情况

马平（项目合伙人）：

时间	工作单位	职务
1997 年 11 月-1999 年 12 月	四川简阳会计师事务所	项目经理
2000 年 1 月-2006 年 2 月	四川公诚信会计师事务所有限公司	项目经理
2006 年 2 月-2008 年 6 月	四川君和会计师事务所有限责任公司	部门经理
2008 年 6 月-2010 年 3 月	中和正信会计师事务所有限公司	部门经理
2010 年 3 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

袁竞艳：

时间	工作单位	职务
2003 年 7 月-2004 年 11 月	北京纵横联合会计师事务所	项目经理
2004 年 12 月-2008 年 7 月	安永华明会计师事务所	高级审计员
2008 年 8 月-2010 年 4 月	中和正信会计师事务所有限公司	项目经理
2010 年 5 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人 2 级

（三）立信所 2019 年度业务信息：立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公

司所在行业审计业务经验。

(四) 执业信息：公司审计项目组成员信息如下：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	马平	510100320570	是	无
签字注册会计师	袁竞艳	110001500003	是	无
质量控制复核人	张宇	510100200404	是	四川师范大学导师

质量控制复核人张宇从业经历：

时间	工作单位	职务
1995年1月—1999年12月	四川立信会计师事务所	项目经理
2000年1月—2000年12月	四川标准会计师事务所	项目经理
2001年1月—2011年7月	四川普信会计师事务所	合伙人、副所长
2011年7月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

签字会计师从业经历见(二)人员信息 2、2019年年度报告签字注册会计师情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(五) 独立性和诚信记录：立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

三、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。审计委员会经过对本次拟继续聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)的调研：包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，本委员会全体委员认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力，能保护投资者权益尤其是中小投资者权益，我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信具有证券业务从业资格，且具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交董事会审议。

独立意见：我们认为，立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的各项审计报告公正、客观。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司 2020 年度审计工作，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

公司董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》时，已取得我们的事前认可。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届审计委员会第四次会议决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 立信会计师事务所（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。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日