

孩子王儿童用品股份有限公司

关于续聘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、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称安永华明，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元，证券业务收入人民币22.7亿元。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户9家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师吴慧珺女士，于 2005 年开始从事上市公司审计业务服务、2007 年开始在安永华明执业，于 2014 年成为注册会计师。2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司年报审计，涉及的行业包括生物医药和零售消费品。

质量控制复核人都蕾女士，中国注册会计师执业会员，自 2002 年开始在事务所从事审计相关业务服务，于 2005 年成为注册会计师，在上市公司年报审计、首次公开发行申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验，近三年签署、复核 2 家上市公司年报/内控审计。

第二签字注册会计师许心巧女士，于 2008 年开始在安永华明执业并从事审计相关业务服务，于 2012 年成为中国执业注册会计师。2023 年开始为本公司提供审计服务；在零售消费品、生物医药等上市审计方面具有丰富经验。

2. 诚信记录

项目合伙人和第一签字注册会计师吴慧珺女士、第二签字注册会计师许心巧女士和项目质量控制复核人都蕾女士近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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 年度审计费用为人民币 230 万。2023 年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为安永华明具备从事证券相关业务执业资质和专业胜任能力，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘安永华明作为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事经核查，认为安永华明具备从事证券相关业务执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司续聘 2023 年度审计机构事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司聘请 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。安永华明具备从事证券相关业务执业资质，具备足够的为上市公司提供审计服务的经验和能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司续聘 2023 年度审计机构事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘会

计师事务所的议案》，并且同意将此项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过聘请安永华明为公司 2023 年度外部审计机构，负责公司财务审计工作。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 6、审计委员会履职情况的证明文件。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日