

证券代码：301078  
债券代码：123208

证券简称：孩子王  
债券简称：孩王转债

公告编号：2024-045

## 孩子王儿童用品股份有限公司 关于续聘 2024 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 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘审计机构事项的情况说明

安永华明具备证券、期货相关业务从业资格，具有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，在承担公司 2023 年度的财务审计工作中，能够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体现了较好的职业操守和履职能力。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘安永华明为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

### 二、拟续聘审计机构的基本情况

#### （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2023年末拥有合伙人245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2023年末拥有执业注册会计师近1,800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1,500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近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户10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。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾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一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述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、2007 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；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。近三年签署 1 家上市公司年报审计。

## 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

本公司 2023 年财务报表审计费用为人民币 280 万元，定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定 2024 年度相关审计费用。

## 三、拟续聘审计机构履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会事前对安永华明进行了充分的了解，认为安永华明具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会认为，安永华明在承担公司 2023 年度的财务审计工作中，能够按照国家会计准则及监管机构的要求开展工作，体现了较好的职业操守和履职能力，独立、客观、公允地完成了公司 2023 年度审计工作。

审计委员会查阅了安永华明有关资格证照、相关信息，认可安永华明的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

## （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：安永华明作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘安永华明为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

## （三）董事会审议情况及尚需履行的程序

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日