

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-053

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 关于拟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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）出具的 2023 年度审计报告意见为保留意见。

2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信为 2024 年度审计机构，现将有关事宜公告如下：

#### 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

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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入(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。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 8.32 亿元, 同行业上市公司审计客户 18 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 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 12.50 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 1,000 多万, 在诉讼过程中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无, 涉及从业人员 75 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	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	梁肖林	2002年	2002年	2011年	2020年
签字会计师	吴泽敏	2003年	2003年	2011年	2021年
质量控制复核人	黄志业	2005年	2000年	2012年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2021年度	广州高澜节能技术股份有限公司	签字合伙人
2021年度-2023年度	深圳市安奈儿股份有限公司	签字合伙人
2021年度-2023年度	广东三和管桩股份有限公司	签字合伙人
2021年度-2023年度	广东奥迪威传感科技股份有限公司	签字合伙人
2022年度	广州广电运通金融电子股份有限公司	签字合伙人
2023年度	广州视声智能股份有限公司	签字合伙人
2023年度	广州视源电子科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴泽敏

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	广州高澜节能技术股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	深圳市安奈儿股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 黄志业

时间	上市公司名称	职务
2021年	广州岭南集团控股股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东华特气体股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	广州视源电子科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	佛山市联动科技股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	呈和科技股份有限公司	签字合伙人

## 2、项目组成员诚信记录情况

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

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

### 4、审计收费

根据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，经双方协商，决定立信 2024 年度审计服务项目收费 138 万元，其中 2024 年度财务报告审计费用为 108 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况及审查意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，为确保公平、公正地选聘会计师事务所，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于制定<年度审计机构选聘评价表>的议案》。

2024 年 10 月 24 日，公司董事会审计委员会召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会根据《年度审计机构选聘评价表》对会计师事务所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力等进行了核查，认为立信具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，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，满足公司审计工作的要求，同意聘请立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

### （二）独立董事专门会议对议案审议和表决情况

2024 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，独立董事专门会议认为立信拥有高

素质的专业队伍、丰富的执业经验、具备足够的独立性，能够满足公司相关审计工作要求，同意继续聘请立信担任公司 2024 年度审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：立信具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- （一）第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （二）第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- （三）第四届董事会第十五次会议决议；
- （四）第四届监事会第十三次会议决议；
- （五）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日