

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2023-017

## 江西国光商业连锁股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

### 一、拟聘请会计师事务所基本情况

#### （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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

上年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	王斌	2002 年	2000 年	2002 年	2020 年
签字注册会计师	沈超	2019 年	2014 年	2014 年	2020 年
质量控制复核人	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2021 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王斌

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2020年、2021年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年、2022年	江西国光商业连锁股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	上海数据港股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年、2022年	卓郎智能技术股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	上海姚记科技股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	上海摩恩电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	宋城演艺发展股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙农集团股份有限公司	项目合伙人

**(2) 签字注册会计师近三年从业情况：**

姓名：沈超

时间	上市公司名称	职务
2022年	江西国光商业连锁股份有限公司	签字注册会计师

**(3) 质量控制复核人近三年从业情况：**

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2020年、2021年、2022年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年、2022年	上海交大昂立股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年、2022年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年、2022年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	上海益民商业集团股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

**2、上述相关人员的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，上述人员过去三年没有不良记录。

**3、审计收费**

2022年度公司财务报告及内部控制审计费用合计人民币70万元，审计收费

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。

2023 年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资质和诚信记录等情况，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质，能够满足公司审计工作要求，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。立信在担任公司 2022 年度报告审计工作中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的审计任务，提议董事会续聘立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司 2022 年度的审计服务过程中，按时完成了公司的审计任务，并能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，出具的审计结果符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司续聘 2023 度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2022 年度财务审计以及内控审计的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务，审计结果客观公正公允，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任审计机构事项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。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年4月27日