

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-024

## 北京菜市口百货股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户16家。

## 2.投资者保护能力。

致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。  
2023年末职业风险基金815.09万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 3.诚信记录。

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息。

致同承做本公司2024年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人的基本信息如下：

拟委派项目合伙人：纪小健，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服务并开始签署本公司审计报告，近三年签署3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：赵亚苹，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业；2018年开始为本公司提供审计服务，自2022年开始签署本公司审计报告，近三年签署1家上市公司审计报告。

拟委派的项目质量复核合伙人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业；近三年复核5家上市公司审计报告。

#### 2.诚信记录。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派的项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

#### 3.独立性。

致同及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派的项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费。

2023 年度审计费用 151 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 116 万元，内部控制审计费用 35 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

2024 年度审计费用 148 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 116 万元，内部控制审计费用 32 万元。聘任期内如消费者物价指数、社会平均工资水平，以及业务规模、业务复杂程度等因素发生变化，提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

2024 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，全体委员一致同意按照《北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构选聘方案》开展选聘工作，并按照评分标准和评价要素，充分了解、审查、评价了致同的资质条件、执业记录、专业胜任能力、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面情况。经充分了解致同胜任能力，认为致同具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，全体委员一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 148 万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报告审计费用 116 万元，内部控制审计费用 32 万元），提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第七届董事会第十四次会议，以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告

及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 148 万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报告审计费用 116 万元，内部控制审计费用 32 万元），并同意提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

### （三）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第七届监事会第十三次会议，以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 148 万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报告审计费用 116 万元，内部控制审计费用 32 万元），并同意提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

### （四）生效日期

本次聘任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。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日