

浙江步森服饰股份有限公司

关于续聘 2023 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2022 年度审计意见类型为带有与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段落的无保留意见；
- 2、本次续聘 2023 年度审计机构不涉及变更会计师事务所；
- 3、本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，决定拟续聘亚太（集团）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股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力。其在公司 2021 年度、2022 年度审计工作中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，报酬为不超过人民币

150 万元。其中，财务报告审计费用不超过人民币 120 万元、内部控制审计费用不超过人民币 30 万元。2023 年度具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层以公司 2022 年度审计费用为基础，根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司及公司相关行业上市公司审计费用水平等综合决定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：邹泉水

2022 年末合伙人数量 106 人，注册会计师人数 507 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人。

2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元，审计业务收入 7.21 亿元，证券业务收入 4.37 亿元。

2022 年上市公司审计客户家数 55 家、主要行业包含制造业 26 家、信息传输、软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、文化、体育和娱乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家，其余行业 9 家，财务报表审计收费总额 6975 万元。

2、投资者保护能力，已计提职业风险金 2,477.31 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 14,014.56 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责

任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

3、诚信记录。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚人员 18 人次、受到监督管理措施人员 52 人次和自律监管措施人员 8 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人周溢，2015 年取得中国注册会计师资格，2014 年开始从事上市公司审计，2016 年在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年成为合伙人，2023 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 5 份（三家公司，其中一家签了三年），复核的上市公司审计报告 10 份。

签字注册会计师魏健，2020 年开始从事上市公司审计业务，2022 年 10 月成为中国注册会计师开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2022 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人陶永元，2009 年取得注册会计师执业资格，2009 年开始从事上市公司审计，2018 年 5 月开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因职业行为受到刑事处罚，未收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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

本期审计费用为不超过人民币 150 万元。其中，财务报告审计费用不超过人民币 120 万元、内部控制审计费用不超过人民币 30 万元。2023 年度具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层以公司 2022 年度审计费用为基础，根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司及公司相关行业上市公司审计费用水平等综合决定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备从事企业财务审计的资质与能力，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，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

经过认真审阅相关资料，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力。其在公司 2021 年度、2022 年度审计工作中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综上所述，为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会会议审议。

（2）独立意见

经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力。其在步森股份 2021 年度、2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了相关审计工作，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司此次拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，相关审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司业务发展和审计工作的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、董事会、监事会审议及表决情况

公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所的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。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议；
- 4、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立董事意见书；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关证照，拟负责具体审计业

务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2023年11月9日