

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-029

成都趣睡科技股份有限公司 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：

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。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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 4 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	张爱	1995 年	1999 年	2012 年	2023 年

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
	国				
签字注册会计师	黄安琪	2022年	2016年	2019年	2023年
质量控制复核人	朱蓬	1997年	1997年	2012年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张爱国

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	江苏银河电子股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	江苏海鸥冷却塔股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	江苏美思德化学股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	南京沪江复合材料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄安琪

时间	上市公司名称	职务
2023年	成都趣睡科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱蓬

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	扬州洁源排水股份有限公司	项目合伙人
2023年	苏宁易购集团股份有限公司	关键合伙人

2. 诚信记录

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。近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2024 年度相关审计费用提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并将本次事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（二）监事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，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。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过审查立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模和诚信记录，一致认为立信具备相应的执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的审计要求，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

（四）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司独立董事事前召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通

过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。独立董事认为：立信具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，本次拟续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 第二届监事会第十次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
4. 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
5. 立信会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日