

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

首席合伙人：李丹

2022 年度末合伙人数量：280 人

2022 年度末注册会计师人数：1,645 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：364 人

2022 年收入总额（经审计）：74.21 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：68.54 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：32.84 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：109 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：1 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
J	金融业
G	信息传输、软件和信息技术服务业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业

2022 年上市公司审计收费：5.29 亿元

2022 年挂牌公司审计收费：55 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：200,000,000 元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：潘振翔，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注册会计师，1994年起开始在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执业并从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核6家A股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：陶宏，香港会计师公会执业会员，具有证券从业质量复核经验，2004年起开始在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执业并从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核1家A股上市公司审计报告。

签字注册会计师：李嘉玮，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2011年起开始在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执业并从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核1家A股上市公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、

行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

就普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）拟受聘为本公司的 2024 年度审计机构，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人及签字注册会计师潘振翔先生、质量复核合伙人陶宏女士及签字注册会计师李嘉玮女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

本期审计费用将以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无须回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司审计委员会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司财务审计和相关项审计工作的要求。我们同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第七次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司财务审计和相关项审计工作的要求。

我们同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（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。

三、备查文件

- 1、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届审计委员会第二次会议决议》
- 3、《老娘舅餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 4、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2024年3月27日