

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

1. 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。
2. 本次公司聘任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。
3. 公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项无异议。

公司于2025年4月28日召开了第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的机构信息

#### 1. 基本信息

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日成立

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。

2024 年度服务客户 8800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）；证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。

2024 年度上市公司审计收费总额 6,027.04 万元。

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

## 2. 投资者保护能力

2024 年中喜购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，其近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

## 3. 诚信记录。

本事务所未受到刑事处罚。本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 5 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：刘敏，1999 年开始在中喜执业，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，尚未为公司提供审计服务，近 3 年签署 4 家上

市公司审计报告。

拟签字注册会计师：孟从敏，2001年开始在中喜执业，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，尚未为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李亚萍，2012年开始在中喜会计师事务所执业，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过4家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

## 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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

中喜及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## 4. 审计收费

审计费用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，综合考虑参与工作员工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。公司提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中喜协商确定审计费用并签署相关协议。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所进行了审核，发表如下意见：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2024年度审计机构期间，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请公司董事会继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

## **2、独立董事专门会议审核意见**

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，独立董事认为：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司 2024 年度的各项审计工作中，该所能够严格执行相关审计规程，严谨公允、客观独立，较好地完成了所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。我们同意聘任中喜会计师事务所担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

## **3、董事会对议案审议和表决情况**

公司于2025年4月28日召开了第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大会授权管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围与中喜协商确定相关的审计费用。

## **4、生效日期**

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## **四、备查文件**

- 1、第九届董事会第十四次会议决议
- 2、第九届监事会第十二次会议决议
- 3、董事会审计委员会对续聘2025年度审计机构意见

- 4、2025年第一次独立董事专门会议决议
  - 5、中喜会计师事务所关于其基本情况的说明
- 特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日