

南京新街口百货商店股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中名国成）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。具体信息如下：

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

- （1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2020 年 12 月 10 日
- （3）注册地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910
- （4）执业资质：由北京市财政局于 2021 年 1 月 25 日颁发会计师事务所执业证书，证书编号：11010375
- （5）组织形式：特殊普通合伙
- （6）是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

- （1）首席合伙人：郑鲁光。
- （2）截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：71 人。
- （3）注册会计师人数（截至 2024 年 12 月 31 日）：371 人；有 120 名注册会计师从事过证券服务业务。
- （4）从业人员总人数：989 人（含 CPA 人数）。

3. 业务规模

- (1) 2024 年度收入总额（经审计）：37,941.19 万元
- (2) 2024 年度审计业务收入（经审计）：26,328.79 万元
- (3) 2024 年度证券业务收入（经审计）：9,853.66 万元
- (4) 2024 年度上市公司审计客户家数：1 家
- (5) 2024 年度挂牌公司审计客户家数：208 家
- (6) 2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
F52	批发和零售业	零售业

- (7) 2024 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
F52	批发和零售业	零售业
E50	建筑业	建筑装饰和其他建筑业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业

- (8) 2024 年度上市公司审计收费：360.00 万元
- (9) 2024 年度挂牌公司审计收费：3,500.09 万元
- (10) 本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

4. 投资者保护能力

- (1) 职业风险基金上年度年末数：4,151.12 万元
- (2) 职业责任保险累计赔偿限额：5,000.00 万元

中名国成采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000.00 万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024 年存在因执业行为的民事诉讼 0 例，近三年未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

中名国成近三年（2022 年至今）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；从业人员近三年（2022

年至今）因执业行为受到监督管理措施 2 次，涉及人员胡秀芳、陆顺飞。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：李继军，2009 年 8 月 17 日取得注册会计师执业证书，于 2021 年 12 月开始在北京中名国成所执业。具有 15 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年新三板挂牌公司审计报告 29 份，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：孔红，2007 年 4 月 30 日取得注册会计师执业证书，于 2024 年 10 月开始在北京中名国成所执业。曾签署新三板挂牌公司审计报告、国有企业发债审计报告 10 余份，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：苗树东，2002 年 9 月 24 日取得注册会计师执业证书，2012 年开始从事上市公司审计，于 2024 年 2 月开始在北京中名国成所执业。近三年签署新三板挂牌公司审计报告 1 份，复核新三板挂牌公司审计报告 36 份，具备相应的专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：李继军

拟签字注册会计师：孔红

拟项目质量控制复核人：苗树东

项目成员无在其他机构兼职的情况。

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，未受到证监会及派出机构、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

上述拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目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。

4. 审计收费

2024 年年报审计费为 330 万元，内部控制审计费为 30 万元。公司与中名国成依据市场公允合理的定价原则，初步商讨约定本期审计费用金额，拟定 2025 年度的审计费为 330 万元，内部控制审计费为 30 万元。上述本期年度审计费和

内部控制审计费较 2024 年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会已对中名国成的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中名国成在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2024 年财务报告及内部控制审计服务工作中，按照中国注册会计师审计准则的相关规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。

中名国成具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度审计要求。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第十届董事会第十七次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》，拟同意续聘中名国成为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司 2024 年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司 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。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2025年4月30日