证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2025-04

# 浙江森马服饰股份有限公司

## 2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 森马服饰 | 股票代码 | 002563 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宗惠春 | 范亚杰 | |
| 办公地址 | 上海市闵行区莲花南路2689号 | 上海市闵行区莲花南路2689号 | |
| 传真 | 021-67288432 | 021-67288432 | |
| 电话 | 021-67288431 | 021-67288431 | |
| 电子信箱 | ir@semir.com | ir@semir.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)行业发展概况

经过多年的发展,中国服饰行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段步入内生式为主的优化发展阶段,增速相对放缓,但相较其他国家和地区仍具有明显的竞争优势:伴随着居民收入的增长,中国服饰消费保持持续增长,中国正在成为全球规模最大、增长最快、最具增长潜力的服饰消费市场;服饰行业的优胜劣汰现象进一步显现,大众化业务集中化,中高端业务细分化更加明显;消费升级和消费细分的特征更加突出,消费需求的变化加快,场景式消费特征日益突出,消费者的消费意愿、消费习惯、消费方式都不断发生着变化,消费者在基于生活方式、文化层面的价值需求越来越强烈,消费者对高品质、高性价比、高社交属性、高“情绪价值”的产品更能产生共鸣;科技、时尚、绿色在推动服饰行业的消费升级与产业升级中发挥了重要作用,消费者的环保意识增强,绿色消费成为重要的趋势;服饰行业各细分市场洗牌加剧,已经从机会导向变成能力导向,从渠道驱动变成产品驱动,从道求速度变成追求质量。随着生活方式的变化及互联网的发展,具有综合消费体验的购物中心正在成为线下零售重要渠道,线上零售及消费占比也不断提升,直播电商成为新的重要赛道,线上线下相互融合的零售运营模式成为服饰企业的必然选择;国际品牌在中国市场的发展正在从一线城市向二三线城市下沉,本土品牌面临中国消费持续增长的发展机遇,也面临消费快速变化、零售渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等挑战。

过去相当长一段时间,本土品牌难以撼动海外品牌的市场地位及其在消费者心中的影响力。近年来,本土品牌充分挖掘中国传统文化,从品牌建设、零售运营、供应链能力和数字化建设等各个方面不断夯实内功,缩小与国际品牌的差距;另一方面,随着综合国力的提升,消费者民族自信、文化自信逐步增强,进一步推开之世代年青人对本土品牌的偏好,影响着这一代人对本土品牌消费观念的转变,推动中国本土品牌的觉醒与崛起。

2024年,我国国民经济运行稳中有进,消费升级、促消费政策的落地显效以及新业态的崛起为市场注入了新动能,居民消费信心逐渐提升,消费需求温和释放。根据国家统计局数据,2024年,社会消费品零售总额487896亿元,比上年增长3.5%;我国服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额累计为14691亿元,同比增长0.3%。

从长期来看,我国消费规模扩大、消费结构升级、消费模式创新的趋势不会改变。尽管受到宏观经济波动影响,我国仍然是全球第二大消费市场和第一大网络零售市场,超大规模市场优势依然明显,加之城乡融合发展、城镇化进程推进、消费结构持续升级,这些都为消费增长提供了广阔空间。随着消费者的消费能力和消费意愿不断增强,服装行业在双循环经济背景下,将迎来新的发展机遇。供应链、渠道、人才、资金等资源会向更具号召力、特点更为鲜明的优势龙头企业和品牌集中,有利于处于优势地位的服装品牌公司更高效地整合上下游资源,巩固自身的竞争力,扩大市场份额,未来行业集中度将继续提升。

报告期内,公司所在行业的国家及地方税收、进出口政策无重大变化,对公司未产生显著影响。

(二)公司主要业务及业务模式

1、主要业务

森马服饰创建于2002年,是一家以虚拟经营为特色,以休闲服饰、儿童服饰为主导产品的企业集团,旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。森马品牌创立于1996年,定位“舒服体验、品质生活”,为千万家庭提供高质价比、跨场景、舒适百搭的产品和一站式购物体验,传递自信、舒服、时尚的生活方式。巴拉巴拉品牌于2002年创立,倡导专业、时尚、活力,面向0-14岁儿童消费群体,产品定位在中等收入小康之家。

公司拥有的两个主要品牌分处于两个不同细分市场,森马品牌所处的休闲服饰行业适用的眷装场景丰富,在服饰市场中占据半壁江山,巴拉巴拉品牌所处的童装行业处于景气发展阶段,是服装行业中增长最快的赛道之一。经过多年的努力,森马品牌已位居本土休闲装品牌龙头地位,巴拉巴拉品牌占据童装市场绝对优势,连续多年国内市场份额第一。随着消费市场的进一步扩大以及资源向优势企业集中,森马品牌和巴拉巴拉品牌在现有竞争优势的基础上,将迎来进一步的发展机遇。

2、业务模式

公司产品全部外包生产,公司主要业务包括品牌运营、设计研发、生产组织与成衣采购、零售管理、仓储物流等。

(1)品牌运营

公司的品牌运营集合了消费者研究、品牌传播以及零售推广等功能,其目标是通过消费者研究,结合公司的业务现状及竞争态势,制定品牌策略,实施传播、产品及零售的整合营销,坚持具有独特定位的品牌战略。所有店铺均由品牌运营部门提供统一的店铺形象设计、商品及道具陈列与展示方案。

(2)设计研发

公司按不同品牌,分产品组建设计研发团队,整合全球设计资源,拥有强大的商品自主研发设计能力,整合全球前沿时尚趋势和设计理念,捕捉市场流行趋势资讯,以长周期商品开发和快反商品模式相结合,满足消费者快速变化的时尚服饰文化需求。

(3)生产组织与成衣采购

公司产品全部采用外包生产方式,公司使用的外包生产模式主要为OEM和ODM。公司制定了严格的供应商甄选标准、考核办法与淘汰机制,并在委托生产合同中明确了各方的义务与责任,最大程度地保证面辅料与成衣的质量。

(4)零售管理

公司已建立包括专卖店、商超百货、购物中心、奥特莱斯、电商、小程序等在内的线上线下全渠道零售体系,由专职部门和机构负责统一管理和运作。线下业务方面,森马与巴拉巴拉两个品牌的销售均采用以特许加盟为主,加盟、联营与直营相结合的销售模式。公司直营店除了销售之外,还承担着品牌宣传、反馈市场信息、总结终端运营经验等职能。加盟销售方面,公司在加盟商拓展、加盟商管理、加盟商支持等方面制定了一系列政策,以规范并促进加盟销售市场发展。线上业务方面,公司全资子公司浙江森马电子商务有限公司于2012年起开展电商业务,在天猫、唯品会、抖音等第三方电商平台上运营公司旗下品牌产品及代理其他商品零售业务。

(5)仓储与物流

公司在温州、上海、杭州、嘉兴等地建设产业园,主要承担办公、仓储以及员工住宿、生活等功能。公司采购的成衣从工厂首先发往公司产业园仓库中,再通过第三方物流公司运送到门店或直接配送到消费者手中。

(二)风险及应对措施

1、宏观经济波动风险

本公司主要的产品森马品牌休闲服饰和巴拉巴拉品牌儿童服饰分别定位于大众消费市场及中高端儿童服饰市场,市场需求受宏观经济波动和居民消费水平变化的影响较大。若国内终端消费需求增速放缓,可能对公司主营业务产生不利影响。

2、品牌运营风险

(1)休闲服饰业务风险

休闲服饰这一细分市场在服装行业中具有较大市场份额,在经过需求推动为特征的快速发展阶段后,市场呈现消费快速变化、零售渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等特征,市场竞争日趋激烈。上述因素可能会影响公司休闲服饰业务的发展。

(2)儿童服饰业务风险

中国童装市场受消费升级和人口政策等因素影响,呈现快速发展的特征,众多服饰品牌纷纷进入童装市场,市场竞争加剧、人口结构变化可能给公司儿童服饰业务的发展带来不确定的风险。

3、原材料价格变动的风险

如果面辅料的价格和委托加工成本出现持续上涨的情形,公司有可能面临面辅料不能及时供应、采购成本上升的局面,从而对公司正常生产经营活动造成不利影响。

4、存货管理及跌价风险

随着公司销售规模的扩大,销售始加盟商、直营终端及电商渠道铺货和陈列的商品需要量不断增加。目前公司的存货是正常经营过程形成的,符合公司经营的实际情况和行业惯例。但若产品销售市场发生异常变化导致存货跌价或存货变现困难,将给公司经营业绩带来不利影响。

5、进出口贸易风险

世界经济贸易环境的变化,给公司进出口业务带来不确定的影响。现阶段,公司进出口业务规模较小,汇率的波动、贸易保护主义等因素导致的进出口贸易风险不会给公司业绩带来重大影响。

6、应对措施

(1)持续强化现有森马、巴拉巴拉品牌的领先地位。经过多年的积累,公司对行业和市场需求充分认知,根据休闲服饰和儿童服饰两大细分市场的特点和目标消费者的需求,以品牌经营为核心,以事业部制的形式独立运营森马品牌休闲服饰和巴拉巴拉品牌儿童服饰,分别为两大细分市场的供需各方构建了具有差异化特征的业务平台,有效整合了两大细分行业产业链上下游的资源,实现了生产商与渠道商的高效整合,使得两大细分行业中的设计、生产和渠道拥有者都能够通过公司的业务平台迅速渗透至目标市场和消费者,形成稳定的业务链和生态圈。

(2)公司积累了丰富的供应商资源,为保证生产经营的有序进行,公司制定了一系列生产采购环节的制度及流程,包括由公司成衣事业部统一管理的采购部门提供的样式及标准向公司指定的面辅料供应商采购。同时,公司将产品的生产外包给成衣厂商,可充分发挥成衣厂商的专业性和规模经济优势,这些措施在很大程度上降低了公司的经营成本和经营风险。

(3)存货控制:

公司对存货的控制主要为事前控制、事中控制和事后控制。

A、事前合理规划

公司市场部负责调研制定市场拓展计划,销售部负责与加盟商沟通确认销售增长目标,公司商品运营部根据上述计划目标结合公司的发展战略,以市场需求为驱动,制定出年度销售目标,再将其分解为季度销售目标,预算每季库存等指标,制订每季度货品下单计划。公司建立健全完善的经营计划,利用柔性供应链规划,做好长中短期产品开发及供应计划,并通过严密的内控机制,保障经营计划有效执行。

B、事中灵活调整

在货品的销售过程中,商品运营部会组织资深销售人员进行产品评审,选出流行款和沉淀款,确定出部分畅销款式下单补货,根据市场销售情况进行后期追单,同时与相关部门非好时间严能,如果销售情况好则下单,如果销售不理想则停单。销售过程中根据每天报表进行商品分析,如果过程中出现偏差,根据差异率对部分客户或系统客户进行陈列促销或打折促销,直至偏差接近库存预算目标。

C、事后及时处理

对于滞销及客户退回的商品,公司会按照款式和品类对其进行重新归类整理,根据市场需求信息,在第二年的相应季节通过线上平台及线下门店统一组织销售。

综上所述,由于公司对货品进行了合理的事前规划,灵活的事中调整,及时的事后处理,从而能够较好的控制商品库存,使库存商品数量保持在合理的水平。

(4)公司持续整合供应链资源,提高产品质量;优化渠道结构,把握新的渠道增长机会;加大产品研发投入,提高产品力;加大品牌运营投入,提升品牌力,改善零售及消费体验;通过管理纵新,加强激励等措施,提升公司运营效率。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 19,100,703,356.69 | 17,936,916,562.62 | 6.49% | 18,271,093,028.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,830,344,567.93 | 11,493,310,382.57 | 2.93% | 10,900,528,307.42 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 14,625,544,581.00 | 13,660,527,097.27 | 7.06% | 13,331,204,046.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,127,401,403.15 | 1,121,501,423.25 | 1.42% | 636,999,237.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,083,829,726.37 | 1,020,948,473.82 | 6.16% | 497,323,734.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,263,010,343.40 | 1,941,260,779.40 | -34.94% | 1,175,925,065.72 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.42 | | 0.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.42 | | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.80% | 10.06% | -0.26% | 5.70% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,129,311,437.98 | 2,815,673,529.52 | 3,443,686,489.95 | 5,236,873,123.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 346,443,875.90 | 206,068,199.68 | 202,562,790.01 | 372,326,537.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 337,697,749.92 | 202,929,261.64 | 193,875,748.02 | 349,326,966.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 833,987,358.15 | -839,412,942.52 | -359,806,990.54 | 1,628,241,918.31 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,538 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,965 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 邱光和 | 境内自然人 | 15.34% | 413,339,300 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 邱坚强 | 境内自然人 | 13.34% | 359,442,562 | 269,681,914 | 质押 | 146,930,000 | |
| 森马集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.47% | 336,000,000 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 周平凡 | 境内自然人 | 9.28% | 250,010,155 | 187,507,616 | 不适用 | | 0 |
| 戴智约 | 境内自然人 | 9.20% | 247,957,448 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 邱晓芳 | 境内自然人 | 6.27% | 169,007,600 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 5.51% | 148,538,143 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 郑秋兰 | 境内自然人 | 4.45% | 120,000,000 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 邱光平 | 境内自然人 | 2.36% | 63,658,600 | 0 | 不适用 | | 0 |
| 徐波 | 境内自然人 | 1.00% | 26,991,320 | 26,991,320 | 不适用 | | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。2、前10名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱晓芳为父女关系,周平凡与邱晓芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系,邱光和与郑秋兰为夫妻关系,邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外,未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无。 | | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

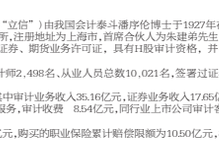
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

除公司《2024年年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2025-07

# 浙江森马服饰股份有限公司
## 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:中短期、低风险理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。

2、投资金额:浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、投资方式:为控制风险,公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、低风险理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

上述投资理财必须以公司自身名义进行,并由专人负责管理。

在额度范围内公司董事会授权董事长部署实施具体事项,并签署相关合同文件。

4、投资期限:本议案需提交股东大会审议,自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源:自有资金。

二、审议程序

1、2025年3月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》,表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。上述议案尚需提交2024年度股东大会审议。

2、本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

(1)投资标的属于中短期、低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益存在不确定性。

(二)风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

1、以上额度内理财资金原则上只能购买中短期、低风险理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构;

2、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜,公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,及时向社会公众披露相关信息。如评估发现所购买的理财产品可能存在影响公司资金安全的风险,公司财务部应及时向董事会汇报,以便董事会采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

3、公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

6、公司投资委与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作:受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。

四、投资对公司的影响

1、为了提高公司资金使用效率,公司在不影响公司主营业务发展下,合理利用闲置资金,为公司股东获得更多的投资回报。

2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、监事会意见

在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下,同意公司使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品。公司监事会同意公司将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议;

3、浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二五年四月一日

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2025-06

# 浙江森马服饰股份有限公司
## 关于拟聘请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内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日在公司召开第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了《聘请公司2025年度审计机构》,该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

(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2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(未经审计)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。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费　8.54亿元,同行业上市公司审计客户14家。

2、投资者保护能力

截至2024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10.50亿元,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 | 前余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.8%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。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 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告:2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前原告投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项,立信账户可资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。 |

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5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131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 | 蔡畅 | 2006年 | 2006年 | 2006年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 何新建 | 2010年 | 2007年 | 2007年 | 2023年 |
| 项目质量控制复核人 | 杜娜 | 2009年 | 2006年 | 2009年 | 2021年 |

(1)项目合伙人近三年从业情况:

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2024年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 广宇集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年 | 浙江金科文化产业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 广州山水比赛设计股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江新瀚股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 远信工业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 签字合伙人 |

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2022年-2023年 | 浙江新瀚股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年-2023年 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年-2023年 | 远信工业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字合伙人 |

(3)项目质量控制复核人近三年从业情况:

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023-2024年 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 宁波环球广电股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 江苏联合水务科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 浙江大学技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 浙江新瀚股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 杭州光云科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况:

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。

3、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于业务服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

| | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 变动比例及原因 |
|---|---|---|---|---|
| 年报审计收费金额(万元) | 230 | 230 | 由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。 | 不适用 |
| 内控审计收费金额(万元) | 46 | 46 | | 不适用 |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2025年3月18日,公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性,认为其在为公司提供的审计服务中,严格遵守审计准则的相关规定,严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责,较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议,向董事会提出了续聘“立信”为2025年度外部审计机构的建议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2025年3月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了《聘请公司2025年度审计机构》的议案,该议案得到所有董事一致表决通过。

3、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2024年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》

2、《浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二五年四月一日

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2025-10

# 浙江森马服饰股份有限公司关于2024年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会议改变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

浙江森马服饰股份有限公司(以简称“公司”)于2025年3月28日在公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于(公司2024年度股东会决议的议案》,本次会议改变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

2024年12月6日,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会【2024】24号)(以下简称“解释第18号”),对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确,该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定,在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》来规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时,如果计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会【2024】24号)要求执行。除上述政策变更,其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对可比期间财务报表无重大影响。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.第六届董事会第十三次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇二五年四月一日

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2025-05

# 浙江森马服饰股份有限公司
## 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日在公司召开第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了《公司2024年度关联交易情况说明》、《公司2025年度预计日常关联交易》,具体如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足公司业务发展需要,促进公司业务发展,实现经济效益,根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定,公司结合公司2024年经营业务的实际情况对2025年度日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易预计总金额不超过　9,738.32万元。2024年日常关联交易总额为　17,245.75　万元。

具体审议程序如下:

1、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议,会议以赞成7票;反对0票;弃权0票的表决结果审议通过了《公司2025年度预计日常关联交易》;

2、审议上述议案时,关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

3、上述议案无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 浙江禾丽梦家纺科技有限公司 | 采购商品 | 参考市场价格 | 20,000,000.00 | 16,314,437.80 | 96,206,984.60 |
| | 上海小河满信息科技有限公司 | 采购商品 | | 10,000,000.00 | 3,801,907.59 | 22,779,164.29 |
| | 温州梦多多文化创意投资有限公司 | 采购商品 | | 5,000,000.00 | | 3,912,362.85 |
| | 小计 | | | 35,000,000.00 | 20,116,345.39 | 122,898,511.74 |
| 向关联方承租不动产 | 邱坚强 | 租赁房屋作为营业用房 | | 343,540.76 | 65,218.96 | 500,902.06 |
| | 戴智约 | 租赁房屋作为营业用房 | | 274,561.57 | 42,903.94 | 268,538.95 |
| | 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 租赁商铺 | | 200,000.00 | 20,191.43 | 142,136.08 |
| | 华润置地森马实业(温州)有限公司 | 租赁商铺 | | 4,993,898.10 | 920,923.43 | 4,163,723.68 |
| | 森马集团有限公司 | 租赁房屋 | | 40,176,079.96 | 750,309.28 | 36,615,430.71 |
| | 小计 | | | 45,988,079.39 | 1,799,546.03 | 40,677,728.37 |
| 向关联方出租不动产 | 森马集团有限公司 | 出租房屋 | | 280,490.60 | 44,522.28 | 267,133.68 |
| | 浙江森马现代农业发展有限公司 | 出租房屋 | | 7,412,072.40 | 1,244,671.46 | 6,817,512.71 |
| | 浙江骏耀科技有限公司 | 出租仓库 | | 8,200,000.00 | 130,895.20 | 649,438.26 |
| | 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 出租房屋 | | 39,664.80 | 6,296.00 | 137,366.85 |
| | 温州梦多多玩育科技有限公司 | 出租场地 | | 75,000.00 | 10,857.14 | 37,314.60 |
| | 浙江恒禾立科技有限公司 | 出租设备 | | 387,900.00 | | 356,871.56 |
| | 小计 | | | 16,396,127.60 | 1,437,242.08 | 8,264,637.66 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 浙江禾丽梦家纺科技有限公司 | 采购商品 | 96,206,984.60 | 123,000,000.00 | 1.16% | -21.78% | 2024年4月2日 |
| | 上海小河满信息科技有限公司 | 采购商品 | 22,779,164.29 | 21,000,000.00 | 0.27% | 8.47% | 2024年4月2日、2024年8月29日 |
| | 上海米夏服饰有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00% | -100.00% | 2024年4月2日 |
| | 温州梦多多玩育科技有限公司 | 采购商品 | 3,912,362.85 | 5,000,000.00 | 0.05% | -21.75% | 2024年4月2日 |
| | 上海愿养建筑食品有限公司 | 采购商品 | 2,067.50 | / | 0.00% | / | |
| | 浙江森马现代农业发展有限公司 | 采购商品 | 324,200.00 | / | 0.00% | / | |
| | 小计 | | 123,225,159.24 | 149,510,000.00 | 1.48% | -17.58% | |
| 向关联方承租不动产 | 邱坚强 | 租赁房屋作为营业用房 | 500,902.06 | 567,081.52 | 0.10% | -11.67% | 2024年4月2日 |
|