

证券代码:603353

证券简称:和顺石油

公告编号:2025-061

湖南和顺石油股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”、“和顺石油”)股票于2025年11月27日、11月28日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并向控股股东及实际控制人发函核实,确认,截至本公告披露日,除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
- 公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》。公司以现金方式,通过收购股权及增资购买上海壹玖集成电路设计有限公司(以下简称“壹玖科技”或“标的公司”)的控制权。本次签订的意向协议系双方基于收购事项达成的初步意向,具体交易方案、交易金额以最终签署的正式收购协议为准。公司将根据交易事项后续进展情况,按照相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的相关规定,及时履行相应决策程序和信息披露义务。最终交易能否达成尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
- 公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于实际控制人及一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》。本次股份协议转让不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
- 风险提示:“敬请广大投资者理性投资,注意股票二级市场的交易风险。”

公司股票交易于2025年11月27日、11月28日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、关注并核实交易相关情况

(一)生产经营情况

经公司业务,公司目前生产经营一切正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境较行业政策发生重大调整、生产成本和销售价格等不存在出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

●公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》。公司以现金方式,通过收购股权及增资购买壹玖科技不低于34%的股权,同时通过表决权委托,合计控制标的公司51%表决权,即取得标的公司的控制权。双方确认,标的公司100%的股权价值不高于15.88亿元。(增资后估值),预计最终收购成本不高于6.2亿元。

本次签订的意向协议系双方基于收购事项达成的初步意向,具体交易方案、交易金额以最终签署的正式收购协议为准。公司将根据交易事项后续进展情况,按照相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的相关规定,及时履行相应决策程序和信息披露义务。最终交易能否达成尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于

实际控制人及一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》。本次股份协议转让不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(四)其他风险提示

经公司核实,截至本公告披露日,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大的事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年11月27日、11月28日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,公司股价短期波动幅度较大。公司主营业务未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意股票二级市场的交易风险。

(二)经营业绩风险

2025年第三季度报告经营情况如下:公司营业收入2,126,473,789.90元,较去年同期下降了0.13%;归属于上市公司股东的净利润21,806,169.46元,较去年同期下降了49.44%。归属于上市公司股东的净利润未披露的经营信息,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已经公开披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事、监事也未获悉或预期《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项。公司对本次股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会  
2025年11月29日

证券代码:603879

证券简称:永悦科技

公告编号:2025-045

永悦科技股份有限公司关于变更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个别及连带保证责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)
- 原聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况:永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)前任会计师事务所致同已连续为公司提供11年审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,结合公司业务情况和实际控制人请求,经审慎研究及友好沟通,公司拟聘任华兴为2025年度财务报告和内部控制审计机构,公司自2025年度审计事项开始实施起与前任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确同意本次变更事项并确认无异议。

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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座9-5楼,首席合伙人为童益祥先生。

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名,其中签署过注册会计师业务审计报告的注册会计师182人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计的收入总额为 37,037.29万,其中审计业务收入35,569.98万元,证券业务收入 19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业)及信息技术服务、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、农林、牧、渔、渔业等,审计收费总额(含税)为111,906.08万元,其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

2.投资者保护能力

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提赔偿风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执行行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:文斌,注册会计师,2015年取得注册会计师资格,2012年起从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,现2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:吴非,注册会计师,2010年取得注册会计师资格,2015年起从事上市公司和挂牌公司审计,2015年开始在本所执业,现2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:江玲,注册会计师,2014年起取得注册会计师资格,2014年起从

事上市公司和挂牌公司审计,2012年开始在华兴会计师事务所执业,近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人:文斌,签字注册会计师吴非,项目质量控制复核人江玲近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人文斌、签字注册会计师吴非,项目质量控制复核人江玲不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

华兴会计师事务所审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。

(2)审计费用同比变化情况

公司2024年度审计费用为90万元,其中年报审计费用67万元,内控审计费用23万元;公司2025年度审计费用88万元,其中年报审计费用66万元,内控审计费用22万元,较上年同期略有减少。

(三)拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司聘请的致同为公司提供审计服务11年。此期间致同坚持独立审计原则,勤勉尽责,独立、客观发表审计意见,切实履行审计机构应尽的责任。2024年度,致同为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作前解聘会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司原聘请的致同为公司提供审计服务11年,结合公司实际经营需要和对审计服务的需求,经审慎评估及友好沟通,公司拟改聘会计师事务所,聘请华兴担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)上市公司与后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与致同进行了充分沟通,致同已明确知悉本事项且对本次变更无异议,后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定,积极做好后续沟通及配合工作。公司对致同为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为本次变更会计师事务所的理由充分、合理,同时通过对华兴的执业能力、投资者保护能力和诚信状况进行了审查,认为华兴专业资质完备,具备丰富经验和投资服务能力以及投资者保障能力。会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录。同意向董事会提议聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开第三届董事会第四十一次会议以票面同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,2025年度审计费用88万元(其中年报审计费用66万元,内控审计费用22万元)。

(三)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,并自公司股东大会审议通过之日起生效,股东大会召开期间另行通知。

特此公告。

永悦科技股份有限公司  
董事会  
2025年11月28日

证券代码:600011

证券简称:华能国际

公告编号:2025-069

华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会,于2025年11月28日以通讯方式召开第十一届董事会第十六次会议(“会议”或“本次会议”),会议于2025年11月28日以书面形式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

一、同意《关于增补公司董事的议案》

上述议案经选尧洲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名张崇崇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会审议通过。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

选尧洲女士、张崇崇先生的简历请见本公告附件。独立董事候选人的声明与承诺及独立董事候选人独立董事身份声明与承诺》及《华能国际电力股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

同意关于聘任《华能国际电力股份有限公司信息披露管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》及《华能国际电力股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

三、同意关于修订《华能国际电力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

四、同意关于修订《华能国际电力股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司投资者关系管理制度》。

根据公司股份上市地相关规则的规定,上述决议中第一项议案需提交公司股东大会逐项审议。其中,独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

以上决议于2025年11月29日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司  
2025年11月29日

附件1:选尧洲女士简历

选尧洲,1969年12月出生,现任大连市国有资产运营管理有限责任公司首席财务专家。曾任大连装备投资有限公司财务总监,大连市国有资产运营管理有限责任公司总经理助理,华能国际电力股份有限公司第十一届监事会副主席,毕业于东北财经大学税务系统税务专业,本科学历,经济学学位。高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外,选尧洲女士与华能国际的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。选尧洲女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前,选尧洲女士未持有华能国际股份。

附件2:张崇崇先生简历

张崇崇,1969年11月出生,中共党员。曾任中国电力技术进出口公司党委书记、总经理,四川省电力公司党委书记、副总经理,吉林省电力有限公司总经理、党组副书记,东北电网公司董事,国家电网公司副总工程师,中国能源建设集团有限公司党委副书记兼中国能源建设股份有限公司董事、党组书记、党委副书记,四川第九届党代会代表、第十一届全国人大代表。毕业于武汉大学水利电力大学,工学硕士,教授级高级工程师。

张崇崇先生与华能国际的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张崇崇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前,张崇崇先生未持有华能国际股份。

证券代码:600011

证券简称:华能国际

公告编号:2025-070

华能国际电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月23日 9:00分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A10会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月23日

至2025年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

二、会议登记方法

1. 登记要求:凡出席本次会议的股东,需持股东账户卡、本人身份证,受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持持股单位证明、办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记手续。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2. 登记时间:2025年12月22日(星期一):9:00-17:00。

3. 登记地点:中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦。

4. 联系地址:

中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码:100001

联系人:吴天昊 臧博雅

联系电话:010-63226556 010-63226557

邮箱地址:lituanyan@tpic.com.cn huboxuan@tpic.com.cn

六、其他事项

与会股东及其代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会  
2025年11月29日

附件:授权委托书

华能国际电力股份有限公司:  
张崇崇先生/女士(代表本单位/或本人)出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:\_\_\_\_\_

受托人(股东)姓名:\_\_\_\_\_

委托人身份证号码:\_\_\_\_\_

受托人身份证号码:\_\_\_\_\_

委托人联系电话:\_\_\_\_\_

受托人联系电话:\_\_\_\_\_

委托人签署日期:\_\_\_\_\_

受托人签署日期:\_\_\_\_\_

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”向中勾选一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:002569

证券简称:ST步森

公告编号:2025-068

浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2025年11月28日下午以通讯方式召开,会议通知于2025年11月27日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议由公司董事长小明先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票方式审议通过以下议案:

1.《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中国证券投资基金业协会《上市公司章程指引》(2025年修订)》《上市公司股东大会规则》(2025年修订)》等相关规定,公司对《浙江步森服饰股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其附件《股东大会会议事规则》(修订后更名为《股东会议事规则》)《董事会议事规则》进行修订。本次修订《公司章程》经股东大会审议通过,公司监事会予以撤销,原监事会成员职务自然免除,同时撤销监事会主席职务。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及公司治理事务、监事的规定不再适用,由董事会审议行使《公司法》规定的监事职权。

除相关修订条款外,公司章程其他内容不变,为保证后续工作的顺利开展,开展公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关《公司章程》备案登记等手续,如市场监管部门或其他有关部门提出审批意见要求,授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本《公司章程》修订等事项进行相应调整。以上《公司章程》的修订,最终以市场监管管理机构核准登记的信息为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会  
2025年11月28日

浙江步森服饰股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年11月27日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

本次会议由监事会主席张宝文先生主持,全体与会监事认真审议,以书面投票表决的方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》

监事会审核并发表如下意见:

监事会一致认为,公司本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定。为进一步完善公司治理结构,同意由董事会审议行使《公司法》规定的监事职权,同意将公司股东大会会议通知修订后的《公司章程》起,公司监事会予以撤销,原监事会成员职务自然免除,同时取消监事会主席职务。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及公司治理事务、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及全体监事承诺将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履职尽责。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会  
2025年11月28日

浙江步森服饰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:

1.公司2024年度审计意见类型为:带强调事项段的无保留意见、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见;

2.公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议;

3.本次聘任事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开第七届董事会第五次会议,第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉益”)

成立日期:2006年3月16日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区滨城大街一街3号院1号楼1层—8—379

首席合伙人:申利刚

2024年度末合伙人人数30人;

2024年度末注册会计师人数162人;

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数79人;

2024年度审计的收入总额6177万元,审计业务收入4369万元,证券业务收入4361万元。

2024年上市公司审计客户19家,其中主要行业包括制造业5家、文化、体育和娱乐业1家、农林、牧、渔、渔业1家、交通运输、仓储和邮政业1家、信息传输、软件和信息技术服务业1家、财务收费总计收费总额800万元。本公司审计上市公司审计客户数:13家。

2.投资者保护能力

国府嘉益已计提职业风险基金33.76万元,再购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合《【2016】13号》等规定。

三、近三年一个完整自然年度及当年不存在因执业行为相关民事诉讼,在执行行为相关民事诉讼中不存在因民事侵权责任情况。

3.诚信记录

国府嘉益近三年(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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。8名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚人员0人、行政处罚人员2人、监督管理措施人员6人、自律监管措施人员0人次和纪律处分人员0人(以上自律监管措施均不是执业行为在北京国府嘉益执业期间受到)。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:雷女士,2014年成为注册会计师,2010年起从事审计业务,2024年开始在本所执业,近三年签署和复核上市公司审计报告10份。

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、行政处罚、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

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、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

以公司2024年度审计费用为基础,根据行业标准和实际工作情况,基于公司业务规模、所处行业、所处业务规模、所处行业业务复杂度等多方面因素,并根据审计人员配备情况投入的工作量以及事务所所收收费标准,确定年度审计报酬。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为国府嘉益的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况均进行了充分了解和审查,认为其为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、投资者保护、客观、公正的职业操守、较好地履行了双方合同约定的责任和业务,具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况良好,符合独立性要求,因此同意续聘北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,充分合法,不存在损害公司及股东利益的情形,并同意续聘国府嘉益为公司2025年度审计机构,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开第七届监事会第四次会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为国府嘉益会计师事务所具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所。公司董事会及监事会审计委员会对北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计的工作要求。能够独立对公司财务状况进行审计。本次续聘北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

浙江步森服饰股份有限公司董事会  
2025年11月28日