

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2025-020

成都趣睡科技股份有限公司 关于拟续聘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、拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。本次续聘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。

2、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 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 2 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	尚余 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 12.29%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

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
				对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉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。立信账户中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	王涛	2004 年	2004 年	2012 年	2025 年
签字注册会计师	李凌	2021 年	2017 年	2017 年	2025 年
质量控制复核人	朱蓬	1997 年	1997 年	2012 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王涛

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	大亚圣象家居股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	江苏金陵体育器材股份有限公司	项目合伙人
2025 年	成都趣睡科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	江苏银河电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2022 年	江苏长青农化股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 李凌

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2025 年	江苏长青农化股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 朱蓬

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	扬州洁源排水股份有限公司	项目合伙人
2023 年	苏宁易购集团股份有限公司	关键合伙人

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。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、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，综合考虑参与工作人员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。

2、审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	82	82	-
内控审计收费金额（万元）		25	说明

说明：根据财会〔2023〕30 号《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的规定创业板上市公司应自披露公司 2024 年年报开始，披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告。

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为 2025 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、内部控制审计及相关事项鉴证服务，2025 年度相关审计费用提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）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

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并将本次事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（二）监事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过审查立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模和诚信记录，一致认为立信具备相应的执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的审计要求，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘立信为公司 2025 年度审计机构。

（四）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司独立董事事前召开第二届董事会独立董事专门会议第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。独立董事认为：立信具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，本次拟变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体

股东利益的情况。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 第二届监事会第十六次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4. 第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
5. 立信会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日