

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2023-011
债券代码:119303 债券简称:利群转债利群商业集团股份有限公司
关于聘任2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);

二、拟聘任会计师事务所的基本情况:

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京朝阳区城子大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生 2、人员信息

截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人,签署过证券服务业务专项报告的注册会计师人数超260人。

3、业务规模

信永中和2022年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元;证券业务收入为8.54亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括医药、电子信息、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、公用事业、上市公司中计开审家数为10家。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业责任保险并足额计提风险准备金,且依法承担了相应的民事赔偿责任,2022年度所投保的职业保险,累计赔偿金额1亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承诺承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次,自律监管措施3次和纪律处分0次,30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分4人次。

(二)项目组成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:陈清先生,1995年获得中国注册会计师资格,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人:唐俊先生,1999年获得中国注册会计师资格,1997年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:田希伦先生,2009年获得中国注册会计师资格,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人:签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人陈清先生2021年7月因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告,已整改完毕,不影响执业。除此以外,近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

本期审计费用180万元,其中:年报审计150万元,内控审计30万元。系按照会计师事务所提供审计服务的专业技能、工作性质、承担的工作量以及所需工作人员、人数和每个工作日收费标准确定。

(三)续聘会计师事务所履行的程序

一、拟聘任第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》,审计委员会认为:鉴于信永中和能够恪守审计准则的要求,严格执行审计程序,审计工作质量高,且审计团队专业能力强,具备良好的职业素养,较好地完成了各项审计任务,提议公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

二、本公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见。

三、2023年4月24日召开第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及各并表范围内子公司2023年度财务报告和内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

四、本公司及各并表范围内子公司支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度财务报告和审计费用150万元,内部控制审计费用30万元(不含审计地交通住宿等差旅费用)。

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

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2023-008
债券代码:119303 债券简称:利群转债利群商业集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、监事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议的通知于2023年4月14日发出,会议于2023年4月24日下午以现场表决方式召开,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹利刚女士主持。会议的出席人数、召集和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》和《利群商业集团股份有限公司2022年度工作报告》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,并通过如下议案:

1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司2022年度工作情况,监事会对《利群商业集团股份有限公司2022年度工作报告》进行了审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中审会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司总结了2022年度日常关联交易实际发生额并预计了2023年日常关联交易情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。