

L28 信息披露

2024 年 4 月 2 日 星期二

制作:刘 雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2024-008

成都红旗连锁股份有限公司 关于拟聘任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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日召开第五届董事会第十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

该议案需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

- (一)机构信息
- (二)人员信息
- (三)业务信息
- (四)独立性
- (五)历史沿革
- (六)人员信息
- (七)立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计平均收费9.8元。

2.投资者保护情况:截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的可能赔偿损失。

3.立信信息:立信近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施29次,自证监会实施1次行政处罚以来,未发生人员被立案调查、被行政处罚、被采取自律监管措施的情况。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人近三年从业情况:

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

(4)签字注册会计师近三年从业情况:

(5)质量控制复核人近三年从业情况:

(6)签字注册会计师近三年从业情况:

(7)质量控制复核人近三年从业情况:

(8)签字注册会计师近三年从业情况:

(9)质量控制复核人近三年从业情况:

(10)签字注册会计师近三年从业情况:

(11)质量控制复核人近三年从业情况:

(12)签字注册会计师近三年从业情况:

(13)质量控制复核人近三年从业情况:

(14)签字注册会计师近三年从业情况:

(15)质量控制复核人近三年从业情况:

(16)签字注册会计师近三年从业情况:

(17)质量控制复核人近三年从业情况:

(18)签字注册会计师近三年从业情况:

(19)质量控制复核人近三年从业情况:

(20)签字注册会计师近三年从业情况:

(21)质量控制复核人近三年从业情况:

(22)签字注册会计师近三年从业情况:

(23)质量控制复核人近三年从业情况:

(24)签字注册会计师近三年从业情况:

(25)质量控制复核人近三年从业情况:

(26)签字注册会计师近三年从业情况:

(27)质量控制复核人近三年从业情况:

(28)签字注册会计师近三年从业情况:

(29)质量控制复核人近三年从业情况:

(30)签字注册会计师近三年从业情况:

(31)质量控制复核人近三年从业情况:

(32)签字注册会计师近三年从业情况:

(33)质量控制复核人近三年从业情况:

(34)签字注册会计师近三年从业情况:

(35)质量控制复核人近三年从业情况:

(36)签字注册会计师近三年从业情况:

(37)质量控制复核人近三年从业情况:

(38)签字注册会计师近三年从业情况:

(39)质量控制复核人近三年从业情况:

(40)签字注册会计师近三年从业情况:

(41)质量控制复核人近三年从业情况:

(42)签字注册会计师近三年从业情况:

(43)质量控制复核人近三年从业情况:

(44)签字注册会计师近三年从业情况:

(45)质量控制复核人近三年从业情况:

(46)签字注册会计师近三年从业情况:

(47)质量控制复核人近三年从业情况:

(48)签字注册会计师近三年从业情况:

(49)质量控制复核人近三年从业情况:

(50)签字注册会计师近三年从业情况:

(51)质量控制复核人近三年从业情况:

(52)签字注册会计师近三年从业情况:

(53)质量控制复核人近三年从业情况:

(54)签字注册会计师近三年从业情况:

(55)质量控制复核人近三年从业情况:

(56)签字注册会计师近三年从业情况:

(57)质量控制复核人近三年从业情况:

(58)签字注册会计师近三年从业情况:

(59)质量控制复核人近三年从业情况:

(60)签字注册会计师近三年从业情况:

(61)质量控制复核人近三年从业情况:

(62)签字注册会计师近三年从业情况:

(63)质量控制复核人近三年从业情况:

(64)签字注册会计师近三年从业情况:

(65)质量控制复核人近三年从业情况:

(66)签字注册会计师近三年从业情况:

(67)质量控制复核人近三年从业情况:

(68)签字注册会计师近三年从业情况:

(69)质量控制复核人近三年从业情况:

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2024-008

成都红旗连锁股份有限公司 关于拟聘任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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日召开第五届董事会第十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

该议案需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

- (一)机构信息
- (二)人员信息
- (三)业务信息
- (四)独立性
- (五)历史沿革
- (六)人员信息
- (七)立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计平均收费9.8元。

2.投资者保护情况:截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的可能赔偿损失。

3.立信信息:立信近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施29次,自证监会实施1次行政处罚以来,未发生人员被立案调查、被行政处罚、被采取自律监管措施的情况。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人近三年从业情况:

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

(4)签字注册会计师近三年从业情况:

(5)质量控制复核人近三年从业情况:

(6)签字注册会计师近三年从业情况:

(7)质量控制复核人近三年从业情况:

(8)签字注册会计师近三年从业情况:

(9)质量控制复核人近三年从业情况:

(10)签字注册会计师近三年从业情况:

(11)质量控制复核人近三年从业情况:

(12)签字注册会计师近三年从业情况:

(13)质量控制复核人近三年从业情况:

(14)签字注册会计师近三年从业情况:

(15)质量控制复核人近三年从业情况:

(16)签字注册会计师近三年从业情况:

(17)质量控制复核人近三年从业情况:

(18)签字注册会计师近三年从业情况:

(19)质量控制复核人近三年从业情况:

(20)签字注册会计师近三年从业情况:

(21)质量控制复核人近三年从业情况:

(22)签字注册会计师近三年从业情况:

(23)质量控制复核人近三年从业情况:

(24)签字注册会计师近三年从业情况:

(25)质量控制复核人近三年从业情况:

(26)签字注册会计师近三年从业情况:

(27)质量控制复核人近三年从业情况:

(28)签字注册会计师近三年从业情况:

(29)质量控制复核人近三年从业情况:

(30)签字注册会计师近三年从业情况:

(31)质量控制复核人近三年从业情况:

(32)签字注册会计师近三年从业情况:

(33)质量控制复核人近三年从业情况:

(34)签字注册会计师近三年从业情况:

(35)质量控制复核人近三年从业情况:

(36)签字注册会计师近三年从业情况:

(37)质量控制复核人近三年从业情况:

(38)签字注册会计师近三年从业情况:

(39)质量控制复核人近三年从业情况:

(40)签字注册会计师近三年从业情况:

(41)质量控制复核人近三年从业情况:

(42)签字注册会计师近三年从业情况:

(43)质量控制复核人近三年从业情况:

(44)签字注册会计师近三年从业情况:

(45)质量控制复核人近三年从业情况:

(46)签字注册会计师近三年从业情况:

(47)质量控制复核人近三年从业情况:

(48)签字注册会计师近三年从业情况:

(49)质量控制复核人近三年从业情况:

(50)签字注册会计师近三年从业情况:

(51)质量控制复核人近三年从业情况:

(52)签字注册会计师近三年从业情况:

(53)质量控制复核人近三年从业情况:

(54)签字注册会计师近三年从业情况:

(55)质量控制复核人近三年从业情况:

(56)签字注册会计师近三年从业情况:

(57)质量控制复核人近三年从业情况:

(58)签字注册会计师近三年从业情况:

(59)质量控制复核人近三年从业情况:

(60)签字注册会计师近三年从业情况:

(61)质量控制复核人近三年从业情况:

(62)签字注册会计师近三年从业情况:

(63)质量控制复核人近三年从业情况:

(64)签字注册会计师近三年从业情况:

(65)质量控制复核人近三年从业情况:

(66)签字注册会计师近三年从业情况:

(67)质量控制复核人近三年从业情况:

(68)签字注册会计师近三年从业情况:

(69)质量控制复核人近三年从业情况:

《2023年度董事会工作报告》内容详见2023年年度报告全文第三“管理层讨论与分析”中“二、报告期内需关注的主要事项”。

二、报告期内需关注的主要事项

1.报告期内需关注的主要事项

2.报告期内需关注的主要事项

3.报告期内需关注的主要事项

4.报告期内需关注的主要事项

5.报告期内需关注的主要事项

6.报告期内需关注的主要事项

7.报告期内需关注的主要事项

8.报告期内需关注的主要事项

9.报告期内需关注的主要事项

10.报告期内需关注的主要事项

11.报告期内需关注的主要事项

12.报告期内需关注的主要事项

13.报告期内需关注的主要事项

14.报告期内需关注的主要事项

15.报告期内需关注的主要事项

16.报告期内需关注的主要事项

17.报告期内需关注的主要事项

18.报告期内需关注的主要事项

19.报告期内需关注的主要事项

20.报告期内需关注的主要事项

21.报告期内需关注的主要事项

22.报告期内需关注的主要事项

23.报告期内需关注的主要事项

24.报告期内需关注的主要事项

25.报告期内需关注的主要事项

26.报告期内需关注的主要事项

27.报告期内需关注的主要事项

28.报告期内需关注的主要事项

29.报告期内需关注的主要事项

30.报告期内需关注的主要事项

31.报告期内需关注的主要事项

32.报告期内需关注的主要事项

33.报告期内需关注的主要事项

34.报告期内需关注的主要事项

35.报告期内需关注的主要事项

36.报告期内需关注的主要事项

37.报告期内需关注的主要事项

38.报告期内需关注的主要事项

39.报告期内需关注的主要事项

40.报告期内需关注的主要事项

41.报告期内需关注的主要事项

42.报告期内需关注的主要事项

43.报告期内需关注的主要事项

44.报告期内需关注的主要事项

45.报告期内需关注的主要事项

46.报告期内需关注的主要事项

47.报告期内需关注的主要事项

48.报告期内需关注的主要事项

49.报告期内需关注的主要事项

50.报告期内需关注的主要事项

51.报告期内需关注的主要事项

52.报告期内需关注的主要事项

53.报告期内需关注的主要事项

54.报告期内需关注的主要事项

55.报告期内需关注的主要事项

56.报告期内需关注的主要事项

57.报告期内需关注的主要事项

58.报告期内需关注的主要事项

59.报告期内需关注的主要事项

60.报告期内需关注的主要事项

61.报告期内需关注的主要事项

62.报告期内需关注的主要事项

63.报告期内需关注的主要事项

64.报告期内需关注的主要事项

65.报告期内需关注的主要事项

66.报告期内需关注的主要事项

67.报告期内需关注的主要事项

68.报告期内需关注的主要事项

69.报告期内需关注的主要事项

70.报告期内需关注的主要事项

71.报告期内需关注的主要事项

72.报告期内需关注的主要事项

73.报告期内需关注的主要事项

74.报告期内需关注的主要事项

75.报告期内需关注的主要事项

76.报告期内需关注的主要事项

77.报告期内需关注的主要事项

78.报告期内需关注的主要事项

79.报告期内需关注的主要事项

80.报告期内需关注的主要事项

81.报告期内需关注的主要事项

82.报告期内需关注的主要事项

83.报告期内需关注的主要事项

持续督导责任(内容和格式详见附件2),本人身份及委托人身份复印件进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2024年4月19日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室(信函请注明“股东大会”字样);

2.登记时间:2024年4月19日(星期五)9:00-17:00

3.登记地点:及委托书送达地点:四川省成都市高新区西区康康大道7号公司董事会办公室;邮编:610000

4.联系方式:联系人:罗女士、汤清月女士

联系电话:028-87825762

传真电话:028-87825530

本次股东大会期间,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席股东大会的股东及委托代理人,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第八次会议决议;

2.公司第五届监事会第八次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

成都红旗连锁股份有限公司 董 事 会

二〇二四年四月一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票时间:2024年4月19日

2.投票地点:深交所交易系统

3.投票系统:深交所交易系统

4.投票时间:2024年4月19日

5.投票地点:深交所交易系统

6.投票系统:深交所交易系统

7.投票时间:2024年4月19日

8.投票地点:深交所交易系统

9.投票系统:深交所交易系统

10.投票时间:2024年4月19日

11.投票地点:深交所交易系统

12.投票系统:深交所交易系统

13.投票时间:2024年4月19日

14.投票地点:深交所交易系统