

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-010

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于续聘 2025 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：

- 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

鉴于立信在执行公司 2024 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请立信为公司 2025 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。

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

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 9 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 |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|---------|----------|----------|----------|----------|

| 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 | 开始在立信 执业时间 | 开始为本公 司提供审计 服务 |
|-----------|-----|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 项目合伙人 | 葛伟俊 | 2000 年 6 月 | 1996 年 | 2008 年 12 月 | 2024 年 |
| 签字注册会计师 | 王薇 | 2003 年 11 月 | 2004 年 | 2008 年 12 月 | 2024 年 |
| 项目质量控制复核人 | 朱育勤 | 2000 年 6 月 | 1997 年 | 2000 年 9 月 | 2024 年 |

2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况

(1) 项目合伙人：葛伟俊

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|------------------|-----------|
| 2021 年-2022 年 | 江苏图南合金股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2023 年 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年 | 苏文电能科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2022 年 | 地素时尚股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2021 年-2023 年 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 中电环保股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 江苏综艺股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 上海晨光文具股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 云赛智联股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 博通集成电路（上海）股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2023 年 | 绵阳富临精工股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2023 年 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2023 年 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |

(2) 签字会计师：王薇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|----------------|-------|
| 2020 年-2023 年 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 签字会计师 |

(3) 项目质量控制复核人：朱育勤

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|------------------|-----------|
| 2018 年-2022 年 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2023 年 | 吴通控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2023 年 | 上海第一医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 上海物资贸易股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年-2023 年 | 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2020 年-2023 年 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2020 年-2023 年 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |
| 2021 年-2023 年 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 项目质量控制复核人 |

3、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4、独立性

立信及以上项目合伙人、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。

5、审计收费

公司 2024 年度财务报表审计项目向立信支付的审计费用为人民币 188.00 万元(其中内部控制审计费用为人民币 32.00 万元)。立信的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则

由双方协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，公司拟参考 2024 年度财务报表审计费用(包括内部控制审计)确定 2025 年度财务报表审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、2025 年 3 月 25 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年年度会议，同意聘请立信为公司 2025 年年度审计机构。董事会审计委员会认为，立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该提案提交董事会审议。

2、2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定 2025 年度审计费用。

公司董事会认为：立信具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》尚须提交公司 2024 年年度股东大会表决通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。公司与立信的业务约定书将在股东大会审议通过后择时签订。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日