

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-062

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开2024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:2024年8月22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

2024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、地点

召开日期时间:2024年8月22日 14:00分

召开地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(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2024年8月22日

至2024年8月22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；通过互联网投票系统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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见2024年8月1日在公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台投资者的操作指南。

(二) 持有多个股东账户的股东，其可行使表决权的数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603877	太平鸟	2024/8/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2) 非法人组织股东:非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有负责人的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、该组织负责人的书面授权委托书(详见附件1)。

(3) 个人股东:每个股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(4) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持有本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证件、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记时间:2024年8月16日上午9:00-11:30,下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室(宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记者时间内公司收到为准，并将传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:范盈盈

电话:0574-56706588

传真:0574-56225671

邮箱:board@peacebird.com

3、联系地址:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心

邮编:315000

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年8月1日

附件1:授权委托书

● 根据文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月22日召开的公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

股东账号:

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 关于变更会计师事务所的议案

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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愿进行充分沟通，对立本项变更事宜无异议。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广

场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2023年经审计的营业收入总额超过人民币41亿元，其中审计营业收入人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融、电信、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业过程中因民事诉讼中承担民事责任的项目为：2023年审结债务相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元)，案款已履行完毕。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到过一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

毕马威华振承做宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人张晓磊先生，2009年取得中国注册会计师资格。张晓磊先生2004年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

2. 诚信记录

本项目的签字注册会计师高竞雪女士，2008年取得中国注册会计师资格。高竞雪女士2004年开始在毕马威华振执业，2008年取得中国注册会计师资格。高竞雪女士2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。高竞雪女士近三年签署或复核上市公司审计报告15份。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师，项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工作及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币218万元，其中年报审计费用人民币188万元，内控审计费用人民币30万元，较上一年审计费用减少人民币12万元，同比降低5.22%。

二、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

公司前任会计师事务所立信已连续多年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。此期间立信勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正地反映了公司财务报表及内部控制情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。公司对此表示衷心感谢！

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更是会计师事务所的原因

鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘任毕马威华振为公司2024年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(三)拟变更是会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会审议认为公司本次拟变更会计师事务所符合《公司会计准则第13号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-060

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第四届