

(上接B259版)

截至2024年12月31日,司农所已提取职业风险基金773.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农所从成立至今没有发生民事诉讼而承担民事责任的情况。

3、诚信记录:司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监督管辖措施2次,因自律监管措施2次。

从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,10名从业人员近三

年因执业行为受到监督管辖措施和自律监管措施13次。

二、中介机构信息

1、基本情况:拟签字项目合伙人:姚静,2000年8月成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2004年开始在司农会计师事务所(普通合伙)工作,近三年签署过1家上市公司审计报告,从业期间为多家企业提供IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字项目签字会计师:朱林,2016年取得注册会计师证书,2011年开始从事上市公司审计;2023年开始在司农执业,现任公司项目合伙人,近三年签署过1家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业经验,具备相应的专业胜任能力。

拟派项目质量控制复核人:杨恒新,2001年取得注册会计师证书,2003年起从事上市公司审计,2022年加入司农,现任公司项目合伙人。从业期间为多家企业提供IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业经验,具备相应的专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况:拟签字项目合伙人姚静、拟签字项目签字会计师朱林近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会行政处罚、行业协会行政处罚、自律监管措施,具备相应的专业胜任能力。

拟派项目质量控制复核人杨恒新近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施;拟签字项目质量控制复核人杨恒新,2001年取得注册会计师证书,2003年起从事上市公司审计,2022年加入司农,现任公司项目合伙人。从业期间为多家企业提供IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业经验,具备相应的专业胜任能力。

3、专业胜任能力:拟签字项目合伙人姚静,2000年8月成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2004年开始在司农会计师事务所(普通合伙)工作,近三年签署过1家上市公司审计报告,从业期间为多家企业提供IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业经验,具备相应的专业胜任能力。

4、审阅费用:2025年度审费用为180万元,其中年报审费用150万元,内部控制审计费用30万元。主要基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据会计师事务所为年报审需准备的审计人员情况和投入的工作量来定费。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供2024年度财务审计服务。为此,公司拟继续聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2025年度的审计机构,从其对报告的审慎性、公允性地反映了公司的财务状况和经营成果,同意向董事会提议聘任司农所为2025年度审计机构。

5、独董意见:经核查,公司续聘的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的需要,独立对公司财务状况进行审计。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务审计过程中,较好地完成了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年度股东大会审议。

6、备注文件:1、第六届董事会第十五次会议决议;2、第六届监事会第九次会议决议;3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-058

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律法规的规定。

经核查,公司续聘的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务审计过程中,较好地完成了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年度股东大会审议。

6、备注文件:1、第六届董事会第十五次会议决议;2、第六届监事会第九次会议决议;3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-058

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律法规的规定。

经核查,公司续聘的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务审计过程中,较好地完成了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年度股东大会审议。

6、备注文件:1、第六届董事会第十五次会议决议;2、第六届监事会第九次会议决议;3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-058

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律法规的规定。

经核查,公司续聘的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务审计过程中,较好地完成了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年度股东大会审议。

6、备注文件:1、第六届董事会第十五次会议决议;2、第六届监事会第九次会议决议;3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-058

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律法规的规定。

经核查,公司续聘的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务审计过程中,较好地完成了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年度股东大会审议。

6、备注文件:1、第六届董事会第十五次会议决议;2、第六届监事会第九次会议决议;3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-058

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律法规的规定。

经核查,公司续聘的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务审计过程中,较好地完成了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年度股东大会审议。

6、备注文件:1、第六届董事会第十五次会议决议;2、第六届监事会第九次会议决议;3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-058

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律法规的规定。

经核查,公司续聘的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务审计过程中,较好地完成了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年度股东大会审议。

6、备注文件:1、第六届董事会第十五次会议决议;2、第六届监事会第九次会议决议;3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-058

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律法规的规定。

经核查,公司续聘的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务审计过程中,较好地完成了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年度股东大会审议。

6、备注文件:1、第六届董事会第十五次会议决议;2、第六届监事会第九次会议决议;3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-058

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律法规的规定。

经核查,公司续聘的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度财务审计过程中,较好地完成了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交2024年度股东大会审议。

6、备注文件:1、第六届董事会第十五次会议决议;2、第六届监事会第九次会议决议;3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-058

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年4月