

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2023-026

恒林家居股份有限公司

关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	

计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458 家

2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1、 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2022年度，签署浙江交科、恒林股份、诺邦股份、宁波华翔、南华期货、圣龙股份等公司审计报告。 2021年度，签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、圣龙股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2022年度，签署浙江交科、恒林股份、诺邦股份、宁波华翔、南华期货、圣龙股份等公司审计报告。 2021年度，签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、圣龙股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告。
	王润	2008 年	2008 年	2008 年	2022 年	2022年，签署梦百合、戴维医疗、亚振家居等上市公司2021年度审计报告； 2021年，签署银亿股份、浙江交科、亚振家居等上市公司2020审计报告； 2020年，签署银亿股份、浙江交科2019年度审计报告。
质量控制复核人	薛志娟	2014年	2016年	2014年	2016年	2022年度，签署宝兰德、瑞斯康达、赛恩斯上市公司年度审计报告； 2021年度，签署宝兰德、瑞斯康达、中兵红箭上市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署宝兰德上市公司2019年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度的财务审计报酬为人民币 160 万元（含税），其中：内控审计报酬为人民币 30 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定 2023 年最终的审计定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对天健的基本情况材料及其从事公司 2022 年度审计的工作情况及执业质量进行核查后认为：天健具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天健在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。

公司董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，有利于提高公司审计工作的质量。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健担任公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

独立董事认为：天健自担任公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的沟通交流。天健具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天健在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。因此，我们一致同意公司续聘天健作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）生效日期

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日