

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-021

致欧家居科技股份有限公司 关于拟续聘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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（批发和零售业）的 A 股上市公司审计客户共 6 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天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

项目合伙人及签字注册会计师：马燕，注册会计师协会执业会员，2003 年起开始在本所执业，2008 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始为贵公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：周冰，注册会计师协会执业会员，1994 年起开始在本所执业，1996 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为贵公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 9 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘文浩，注册会计师协会执业会员，2010 年起开始在本所执业，2011 年起成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2020 年起

开始为贵公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2024 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师马燕女士、质量复核合伙人周冰女士及签字注册会计师刘文浩先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的 2024 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师马燕女士、质量复核合伙人周冰女士及签字注册会计师刘文浩先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度向普华永道中天支付的财务报表审计费用为人民币 228 万元。2024 年度的审计服务包括财务报表审计及内部控制审计，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则，与普华永道中天协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会一致认为普华永道中天在 2023 年为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，并查阅了普华永道中天的相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，公司审计委员会提议续聘普华永道中天为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：普华永道中天会计师事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意继续聘任普华永道中天为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：普华永道中天在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘普华永道中天为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议；
- 3、公司第二届审计委员会第三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日