

箭牌家居集团股份有限公司  
关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

**一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明**

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经谨慎研究、综合评价及董事会审计委员会建议，公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并提请股东大会审议，聘期为一年。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为237家。

#### 2、投资者保护能力

信永中和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2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三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

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：陈莹女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。

拟签字注册会计师：王植玲女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，近三年签署上市公司超过 2 家，近 5 年未为本公司提供审计服务。

## **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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## **3、独立性**

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## **4、审计收费**

本期（指 2024 年度）审计费用 190 万元，其中财务报告审计费用 160 万元，内控审计费用 30 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2024 年度审计费用较 2023 年度无变化。

## **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会履职情况**

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，通过对信永中和 2023 年度履职情况进行评估，并对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行核查，董事会审计委员会认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同

意向董事会提议继续聘请信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

## （二）独立董事专门会议意见

在提交董事会审议之前，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，公司独立董事认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

## （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构和 2024 年度内控审计机构。

## （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日