

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-016

美的集团股份有限公司

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天和罗兵咸永道为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道分别担任公司 2025 年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天和罗兵咸永道协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、普华永道中天

（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 日改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。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）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 2024 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 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 287 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。

普华永道中天的 2023 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 107 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.45 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及房地产业等，与本公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 55 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

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监

督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

2、罗兵咸永道

(1) 基本信息

罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道 2024 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

(2) 投资者保护能力

罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。

(3) 诚信记录

最近 3 年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周伟然，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，香港会计师公会资深执业会员，英国特许公认会计师公会会员，2010 年起成为中国注册会计师，1990 年起开始从事上市公司审计，2015 年至 2017 年，及 2024 年起开始为本公司提供审计服务，2002 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：叶骏，中国注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1997 年起成为中国注册会计师，1995 年起开始从事上市公司

审计，2025 年起开始为本公司提供审计服务，1995 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴芳芳，中国注册会计师协会执业会员，2015 年起成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始为本公司提供审计服务，2008 年起开始在普华永道中天执业，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本公司的 2025 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周伟然先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师吴芳芳女士最近 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本公司的 2025 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周伟然先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师吴芳芳女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天和罗兵咸永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司拟参考 2024 年度审计费用（包括内部控制审计及本集团部分子公司法定审计在内）确定 2025 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对普华永道中天和罗兵咸永道的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天和罗兵咸永道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，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议

案》，同意继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道为公司 2025 年度的审计机构，聘任期限为一年。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、审计委员会审议意见；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和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。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日