

梦百合家居科技股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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 | 特殊普通合伙企业 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | 首席合伙人 | 胡少先 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 合伙人数量 | 203人 | |
| | 注册会计师 | 1,859人 | |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | |
| 最近一年经审计的收入总额 | 30.6亿元 | 审计业务收入 | 27.2亿元 |
| | | 证券业务收入 | 18.8亿元 |
| 上年度上市公司审计情况 | 审计客户家数 | 511家 | |
| | 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | |
| | 审计收费总额 | 5.8亿元 | |

| | |
|--------------------------|-------|
| 本公司同行业 上市公司审计 客户家数 | 382 家 |
|--------------------------|-------|

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员近三年诚信记录如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 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 | 卢娅萍 | 注册会计师 | 2000 年 | 2000 年 | 2000 年 | 2009 年 | 2020 年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告；复核北大医药、重庆路桥 2019 年度审计报告。 2019 年度，签署圣龙股份、戴维医疗、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告。 2018 年度，签署戴维医疗、梦百合、恒林股份等上市公司 2017 年度审计报告；复核金字股份、开山股份 2017 年审计报告。 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 项目质量控制复核人 | 魏标文 | 注册会计师 | 2003年 | 2001年 | 2012年 | | 2020年签署金龙机电2019年度审计报告；2019年度签署金龙机电、赛意信息等上市公司2018年度审计报告；2018年度签署赛意信息、达志科技等上市公司2017年度审计报告。 |
| 本期签字会计师 | 卢娅萍 | 注册会计师 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2009年 | 2020年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司2019年度审计报告；复核北大医药、重庆路桥2019年度审计报告。 2019年度，签署圣龙股份、戴维医疗、恒林股份等上市公司2018年度审计报告。 2018年度，签署戴维医疗、梦百合、恒林股份等上市公司2017年度审计报告；复核金字股份、开山股份2017年审计报告。 |
| | 王润 | 注册会计师 | 2008年 | 2008年 | 2008年 | 2021年 | 2018年，签署梦百合、银亿股份、浙江交科2017年度审计报告。 2019年，签署银亿股份、浙江交科2018年度审计报告。 2020年，签署银亿股份、浙江交科2019年度审计报告。 |

2、上述相关人员近三年诚信记录如下：

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

（1）审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等定价。

（2）审计费用同比变化情况

2020年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为130万元，对公司的内控审计费用为25万元，合计审计费用和2019年度审计费用保持一致。

2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，由董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）第三届董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2020年度审计工作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会结束时止，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，执业规范，审计力量较强，在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，执业规范，审计力量较强，已连续多年为公司提供专业审计服务。在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽职、诚实守信，按时为公司出具各项专业报告正。

本次续聘 2021 年度审计机构事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司和股东的利益的情况，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司 2020 年度对外担保情况专项说明及第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于续聘 2021 年度审计机构的书面说明。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日