

永艺家具股份有限公司

关于续聘外部审计机构的公告

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）

●永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任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
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

2、人员信息

执行事务合伙人	胡少先
合伙人数量	204人
从业人数类别及数量	事务所有注册会计师1606人，从业人员5603人，从事过证券服务业务的注册会计师1000人以上。
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人。

3、业务规模

上年度业务收入		22 亿元
上年净资产金额		2.7 亿元
上年度上市公司年报审计情况	家数	403 家
	年报收费总额	4.6 亿元
	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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，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，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。
	资产均值	约 103 亿

4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提	1 亿元以上
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上
说明	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违法《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

二、项目成员信息

1、人员信息：

项目组 成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事 过证券服 务业务
项目 合伙人	黄加才	中国注册 会计师	2005 年至今，在天健 会计师事务所工作	无兼任上市公 司独立董事	是
质量控制 复核人	刘利亚	中国注册 会计师	2007 年至今，在天健 会计师事务所工作	无兼任上市公 司独立董事	是

签字 会计师	黄加才	中国注册 会计师	2005 年至今，在天健 会计师事务所工作	无兼任上市公 司独立董事	是
	周晨	中国注册 会计师	2006 年至今，在天健 会计师事务所工作	无兼任上市公 司独立董事	是

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司 2019 年度财务报告审计费用 77 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 102 万元，财务报告审计费用较 2018 年度增加 10 万元。

提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事关于公司聘请公司 2020 年度审计机构的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。在审计过程中，天健会

计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

3、独立董事关于聘请公司 2020 年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2019 年度财务报告审计费用人民币 77 万元，2019 年度内部控制审计费用人民币 25 万元。

4、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。

5、本次聘请公司 2020 年度审计机构事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日