

欧派家居集团股份有限公司 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2013 年 12 月 9 日
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
执业资质	证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质
是否曾经从事证券服务业务	是

2、人员信息

（1）合伙人信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 59 名，首席合伙人为林宝明先生。

(2) 注册会计师信息

项目	2021 年末
注册会计师人数	304 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	152 人

3、业务规模

项目	2021 年	
业务收入总额	人民币 41,455.99 万元	
审计业务收入	人民币 39,070.29 万元	
证券业务收入	人民币 21,593.37 万元	
2021 年审计上市公司审计情况	上市公司家数	77 家
	审计收费总额	人民币 8,495.43 万元
	主要行业分布	制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业)等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3 家

4、投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

(1) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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。

(2) 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

姓名	职务	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
冯军	项目合伙人	2005 年	2019 年	2022 年	为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力
傅鹏	拟签字注册会计师	2012 年	2020 年	2020 年	为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力
杨俏	项目质量控制复核人	1995 年	1991 年	2020 年	近三年签署和复核了超过 10 家上市公司审计报告

项目合伙人冯军、拟签字注册会计师傅鹏、项目质量控制复核人杨俏，三人均为注册会计师，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 314 万元。其中，2021 年度财务报告审计费用为人民币 234 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。

关于 2022 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，提请公司股东大会授权公司管理层依据公司 2022 年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、审议程序

（一）2022 年 4 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会召开了 2022 年第一次会议，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）资质资格、注册会计师执业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件进行了认真的审查和求证，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质，同意将本事宜提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计业务相应的执业资质、经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。同意将本事项提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次续聘公司 2022 年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将本事项提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）2022 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并由管理层确定其 2022 年度的审计服务报酬。

（四）本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日