

梦百合家居科技股份有限公司

关于续聘 2025 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法律责任。

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
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年经审计业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，	

		农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544 家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 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和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

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（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚，共涉及 67 人。

（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	唐彬彬	注册会计师	2013 年	2010 年	2013 年	2022 年	近三年签署宁波华翔、恒林股份、诺邦股份等上市公司审计报告
项目质量控制复核人	魏标文	注册会计师	2003 年	2001 年	2012 年		近三年签署裕同科技、光峰科技、洁特生物、思林杰等上市公司审计报告；近三年复核纳尔股份、诺邦股份、双环传动等上市公司审计报告
本期签字会计师	唐彬彬	注册会计师	2013 年	2010 年	2013 年	2022 年	近三年签署宁波华翔、恒林股份、诺邦股份等上市公司审计报告
	沈筱敏	注册会计师	2013 年	2013 年	2013 年	2023 年	近三年签署宏达高科、南华期货等上市公司审计报告

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。具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐彬彬	2022 年 9 月 5 日	行政监管措施	天津证监局	事由：在上市公司泽达易盛 2021 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：天津证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。

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不存在可能影响独立性的情形。

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进行定价。

（2）审计费用同比变化情况

鉴于报告期内公司合并范围内子公司增加，审计工作量及业务复杂程度有所上升，经双方协商一致，确定公司 2024 年度审计费用合计为 220 万元（其中财务报告审计费用为 195 万元，内控审计费用为 25 万元），与 2023 年度审计费用相比增加 40 万元。

2025 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）第四届董事会审计委员会意见

通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录等情况进行核查，公司第四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2025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）具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计的资质，项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力，较好地完成公司2024年度审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，且相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够独立审计，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025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，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。一致同意将该议案提交公司第四届董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 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 2025 年度审计机构，并将该事项提交股东会审议，聘期自公司本次股东会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东会结束时止。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会书面审核意见；
- 2、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 3、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日