

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2021-043

## 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于聘用公司 2021 年度审计机构的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》，拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘用期一年，该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 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

- （1）机构名称：广东司农会计师事务所
- （2）组织形式：特殊普通合伙企业
- （3）注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房
- （4）成立日期：2020 年 11 月 25 日

(5) 人员信息：首席合伙人李建业先生；截至 2021 年 9 月 30 日，司农事务所拥有从业人员 244 人，17 名合伙人，92 名注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 11 名。

(6) 审计收入：截至 2021 年 8 月 31 日，司农事务所收入总额为 2,960.01 万元，其中审计业务收入 2,732.90 万元，证券业务收入 1,012.08 万元。

(7) 业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。

## 2、投资者保护能力

截至目前，司农事务所计提职业风险基金为 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

## 3、诚信记录

司农事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：覃易，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021 年 5 月开始在广东司农会计师

事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署了上市公司全通教育集团（广东）股份有限公司 2019 年度和 2020 年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：赵文，注册会计师，从事证券服务业务 9 年，2012 年 9 月开始从事上市公司审计，2014 年 10 月 10 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，2021 年 5 月开始在司农事务所执业。近三年签署了上市公司瀚蓝环境股份有限公司 2019 年度财务审计报告，2020 年汤臣倍健股份有限公司非公开发行股票专项审计报告，从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：吴虹，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。2020 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署 3 家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2、诚信记录

司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，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

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《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

2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权董事长根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第五届审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》。

审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了充分的了解和审查，结合公司实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，因此同意聘任司农事务所为公司 2021 年度审计机构，聘用期一年，并提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

##### 1、独立董事的事前认可情况

经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及完成了从事证券服务业务备案，有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力。公司聘任会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

综上，我们同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。

##### 2、独立董事的独立意见

经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）完成了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2021 年度财务审计工作的要求。此外，司农事务所具备投资者保护能力和独立性，诚信状况良

好，公司本次拟聘审计机构有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。因此，我们一致同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》。

### （四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》。

### （五）生效日期

本次聘任公司 2021 年度审计机构的事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第四次会议决议》；
- 3、《第五届审计委员会第六次会议决议》；
- 4、《独立董事关于聘用会计师事务所的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

6、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）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。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2021年10月27日