

帝欧家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2020 年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 120 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总

数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	马平	24 年	14 年	2010 年	2017 年
签字注册会 计师	袁竞艳	17 年	16 年	2010 年	2020 年
质量控制复 核人	张宇	25 年	9 年	2011 年	2018 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：马平

时间	上市公司名称	职务
2018 年	成都红旗连锁股份有限公司	签字合伙人
2018 年	中密控股股份有限公司	签字合伙人
2018 年	帝欧家居股份有限公司	签字合伙人
2019 年	成都红旗连锁股份有限公司	签字合伙人
2019 年	中密控股股份有限公司	签字合伙人
2019 年	帝欧家居股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年	迈克生物股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 袁竞艳

时间	上市公司名称	职务
2018年	迈克生物股份有限公司	签字注册会计师
2019年	成都红旗连锁股份有限公司	签字注册会计师
2019年	迈克生物股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张宇

时间	上市公司名称	职务
2018年	华西能源工业股份有限公司	签字合伙人
2019年	华西能源工业股份有限公司	签字合伙人
2019年	四川华神集团股份有限公司	签字合伙人
2019年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2019年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2019年	中密控股股份有限公司	复核合伙人
2019年	帝欧家居股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020年	2021年	增减幅度
收费金额(万元)	80.00	120.00	50%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见：

公司第四届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力且诚信状况良好。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第十九次会议审议。

2、事前认可意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2020 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，我们同意将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十九次次会议审议。

3、独立董事意见

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项已得到我们的事先认可；本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。

我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

4、董事会、监事会决策程序及意见：

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2021年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2020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。

四、备查文件

- 1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;
- 2、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议;
- 3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之事前认可及独立意见、审计委员会履职情况的证明文件;
- 4、立信的营业执业证照,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。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年3月31日