

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2022年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经董事会审计委员会建议及公司谨慎研究，华兴事务所具有证券相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，因此公司拟续聘华兴事务所为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与华兴事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额(含税)为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

2. 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。

3. 诚信记录

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) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：周济平，2008年成为中国注册会计师，2008年起从事上市公司审计，2020年起开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020年起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超5家。

拟签字注册会计师：郑浩，2013年成为中国注册会计师，2012年起从事上

市公司审计，2020年起开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年起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1家。

拟任项目质量控制复核人：倪明昭，1996年成为中国注册会计师，1996年起从事上市公司审计，2020年起开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年起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超5家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不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。

3. 独立性

华兴会计师事务所（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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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。本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的

情形，建议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司 2022 年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经认真核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，满足公司 2022 年度财务报告审计工作的要求。因此，我们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，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：该事项已经我们事前认可。经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意续聘其为公司 2022 年度审计机构。

（四）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第六次会议，一致同意通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

四、报备文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
3. 审计委员会履职的证明文件；
4. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
5. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议

相关事项的独立意见》;

6. 拟续聘会计师事务所相关资料。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2022年4月27日