

箭牌家居集团股份有限公司
关于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。

特别提示：

- 1、公司 2022 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘 2023 年度会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会审议，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：古范球先生，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：树新先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：邓庆慧先生，2018 年年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目签字注册会计师于 2020 年 12 月 29 日因执业某上市公司 2019 年度年报审计项目存在部分程序执行不够充分等问题受到广东证监局警示函监督管理措施，已整改完毕。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、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

2022 年度财务报告审计费用及内控审计费用共计 190 万元，其中财务审计费用 160 万元，内控审计费用 30 万元。信永中和为公司提供了 IPO 期间的审计服务，IPO 审计期间（含 2018-2021 年度）审计及验资相关费用为 990 万元。公司将根据行业标准和公司审计工作的实际情况等与信永中和确定 2023 年度财务审计及内部控制审计的服务报酬，并签署协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行核查，认为信永中和及拟签字会计师具备

胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，信永中和具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2023 年度财务审计及内控审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

2、独立意见

信永中和为公司的 2022 年度财务及内控审计机构，在公司 2022 年度的相关审计工作中，能够遵循客观、公正、严谨的执业准则，为公司出具的审计报告公正地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第二届董事会第二会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的意见；

5、信永中和的相关资料。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2023年4月12日