

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于聘任 2024 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

2、上一年度聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。

3、变更会计师事务所的原因：公司与天职国际合同期届满，经综合考虑公司的现状、未来发展以及审计工作的需求，经履行公开招标的选聘程序，公司拟聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构。本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）以及《湖南梦洁家纺股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定。

4、董事陈洁对本次聘任会计师事务所投弃权票，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-047）。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议通过。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(7) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。

(2) 从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，

33 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 28 人次。

(二) 项目信息

1、 基本信息

项目合伙人：肖明明，2016 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张凯，2019 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为罗跃龙，1998 年成为中国注册会计师（2017 年成为资深注册会计师），2004 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 8 家上市公司审计报告。

2、 诚信记录

项目质量控制复核合伙人罗跃龙及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯最近 3 年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、 独立性

中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

4、 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定财务报告及内部控制审计费用。2023 年度审计费用共计 180 万元（其中：财务报告审计费用 140 万元，内部控制审计费用 40 万元）。

二、 拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际，已为公司提供审计服务 20 年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分

审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

公司与天职国际合同期届满，经综合考虑公司的现状、未来发展以及审计工作的需求，经履行公开招标的选聘程序，公司拟聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构。

(三) 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，双方均已知悉本次变更事宜且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、 拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《湖南梦洁家纺股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司采用公开招标的方式选聘 2024 年度审计机构。公司董事会审计委员会对选聘过程进行了指导与监督，并对中标的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

2024 年 12 月 9 日，公司第七届董事会第十一次（临时）会议以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，董事陈洁投弃权票，具体内容详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-047）。董事会同意聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 生效日期

本次聘任审计机构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、 备查文件

- 1、 第七届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 11 日