

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-022

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 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 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，聘用期一年，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。本次续聘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）的规定。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

- 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2
- 成立日期：2020 年 11 月 25 日
- 首席合伙人吉争雄先生；

截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。

(6) 审计收入：2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。

(7) 业务情况：司农会计师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。2023 年度，司农会计师事务所为 28 家上市公司提供 2022 年报审计服务，主要行业包括：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费为 2,968.20 万元。司农会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户为 0 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 918.84 万元，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。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。

10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 11 年，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2014 年 6 月 16 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（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 12 月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任司农会计师事务所合伙人，2022 年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2021 年度财务审计报告以及深圳市名雕装饰股份有限公司 2021 年度、2022 年度和 2023 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：詹贤虎，注册会计师，从事证券服务业务 10 年，2019 年 4 月 15 日成为注册会计师。2014 年 4 月开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所部门经理，2015 年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司深圳市名雕装饰股份有限公司 2022 年度和 2023 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。

(3) 项目质量控制复核人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 20 多年，2005 年 5 月 13 日成为注册会计师。2001 年开始从事上市公司审计，2022 年 4 月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任司农会计师事务所合伙人，2022 年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司广东绿岛风空气系统股份有限公司等四家 2021 年度、2022 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、诚信记录

司农会计师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，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；拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的监督管理措施。项目质量控制复核人因执业行为受到监督管理措施 1 次。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、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

2024 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总费用为 100 万元，其中年度报告审计费用 80 万元，内部控制审计报告费用 20 万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第六届审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 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，因此同意聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘用期一年，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘公司 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司 2023 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。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第三次会议决议》；
- 3、《第六届审计委员会第三次会议决议》；
- 4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2024 年 04 月 27 日