

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-079号

广州尚品宅配家居股份有限公司

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2024年7月22日召开第四届董事会第二十次会议，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2024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董事会谨慎研究，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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

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，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173

人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元,其中审计业务收入 42,951.70 万元,证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 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、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 10,395.46 万元,其中本公司同行业(制造业)上市公司审计客户 64 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 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监督管理措施 3 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(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:段守凤,2003 年成为中国注册会计师,2002 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,

2023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

项目合伙人周济平、签字注册会计师郑浩、项目质量控制复核人段守凤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）及项目合伙人周济平、签字注册会计师郑浩、项目质量控制复核人段守凤不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024年度的审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层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，并根据具体审计要求、工作范围、审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量等情况与审计机构协商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二十次会议审议通过了《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2024年度审计机构。本次聘请2024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九次会议审议通过了《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2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年7月22日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通

合伙)为2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作。

(四) 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二十次会议决议》;
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》;
3. 审计委员会履职的证明文件;
4. 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

2024年7月22日