

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2022-026

## 曲美家居集团股份有限公司

### 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年财务审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将拟续聘的会计师事务所情况公告如下：

#### 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

## 2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截止2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1,401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

## 3、业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元、审计业务收入为人民币56.92亿元、证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等，其中与曲美家居同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共48家。

## 4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 5、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### （二）项目成员信息

#### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：梁欣，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2006年起开始在本所执业，近 3

年已签署或复核 2 家 A 股上市公司审计报告,2019年曾为公司收购Ekornes公司重大资产重组提供目标公司审计服务。

质量复核合伙人：程明，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在本所执业，近3年未复核A股上市公司审计报告。

签字注册会计师：王婷，注册会计师协会执业会员，2019年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务，近3年已签署或复核1家A股上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师梁欣、质量复核合伙人程明及签字注册会计师王婷近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性。

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师梁欣、质量复核合伙人程明及签字注册会计师王婷不存在违反《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

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2021年度审计费用为240万元，内控审计费用80万元，2022年度审计费用拟与2021年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认真审阅了普华永道中天提供的相关材料，对普华永道中天的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责、勤勉尽职，

按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查相关资料，普华永道中天具有从事证券相关业务执业资格，2021年度为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，独立董事一致同意公司续聘普华永道中天作为公司2022年度会计师事务所并提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立意见：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，在本年度财务审计和内部控制审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，很好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况、经营成果和内部控制。

独立董事认为继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构符合公司及股东的利益。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十七日