

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2022-021

恒林家居股份有限公司

关于续聘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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高，为公司提供了优质的审计服务。2021年，天健所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于天健所认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额		30.6亿元
	审计业务收入		27.2亿元
	证券业务收入		18.8亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		529家
	审计收费总额		5.7亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租	

		赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始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情况
项目合伙人	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2021年度，签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、圣龙股份、合兴股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告； 2019年度，签署宏达高科、宁波华翔等上市公司2018年度审计报告

签字注册会计师	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2021年度，签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、圣龙股份、合兴股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告； 2019年度，签署宏达高科、宁波华翔等上市公司2018年度审计报告
	唐彬彬	2013年	2010年	2010年	2020年	2021年度，签署恒林股份、合兴股份上市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署宁波华翔、普利制药上市公司2019年度审计报告； 2019年度，签署宁波华翔、普利制药上市公司2018年度审计报告；
质量控制复核人	薛志娟	2014年	2016年	2014年	2016年	2021年度，签署宝兰德、瑞斯康达、中兵红箭上市公司2020年度审计报告。 2020年度，签署宝兰德上市公司2019年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、 审计收费

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，综合考虑参与工作人员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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及其从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构。

公司董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事在公司第六届董事会第三次会议召开审议《关于续聘天健所为 2022 年度审计机构的议案》的会议前，对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

2、独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事会审计委员会已向董事会提议续聘天健所作为公司 2022 年度审计机构。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期为一年。

（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。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日