

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-038

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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	是否曾从事证券服务业务	是
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		

##### 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人

注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
----------------	----------------------------

### 3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年报审计情况	年报审计家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，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，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

### 5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	卢娅萍	中国注册会计师、注册税务师	2000 年起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	无	是
质量控制	杨克晶	中国注册会计师、	2012 年起至今，天健会计师事	无	是

复核人		注册税务师	务所，从事审计相关工作		
本期签字 会计师	卢娅萍	中国注册会计师、 注册税务师	2000年起至今，天健会计师事 务所，从事审计相关工作。	无	是
	唐彬彬	中国注册会计师	2010年起至今，天健会计师事 务所，从事审计相关工作	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为 60 万元，对公司的内控审计费用为 25 万元，合计审计费用和 2018 年度审计费用保持一致。

2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，由董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）第三届董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2019 年度审计工作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2020年度的审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计,聘期自公司2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会结束时止,审计费用授权管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

## **(二) 独立董事事前认可意见及独立意见**

事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资格,执业规范,审计力量较强,在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们一致同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

独立意见:(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资格,执业规范,审计力量较强,已连续多年为公司提供专业审计服务。在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中,遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽职、诚实守信,按时为公司出具各项专业报告正。(2)本次续聘2020年度审计机构事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司和股东的利益的情况,我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

## **(三) 董事会审议和表决情况**

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

**(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019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。**

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议;
- 2、独立董事事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司2019年度对外担保情况专项说明及第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、董事会审计委员会关于续聘 2020 年度审计机构的书面说明。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日