

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2020-018

中源家居股份有限公司

关于续聘 2020 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任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
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
是否曾从事证券服务业务	是
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

执行事务合伙人	胡少先
合伙人数量	204 人
从业人数类别及数量	事务所有注册会计师 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	
上年净资产金额	2.7 亿元	
上年度上市公司年报审计情况	家数	403 家
	年报收费总额	4.6 亿元
	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

4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提	1 亿元以上
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上
说明	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。

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	陈彩琴	中国注册会计师	2004 年至今，在天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作	无	是
质量控制复核人	李 艺	中国注册会计师	2009 年至今，在天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作	无	是
本期签字会计师	陈彩琴	中国注册会计师	2004 年至今，在天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作	无	是
	徐子靖	中国注册会计师	2012 年至今，在天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关协议，并根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其 2020 年度报酬。2019 年度公司审计费用为 80.00 万元（含内控审计）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，

认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信，同意向董事会提议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。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备为公司提供审计服务的资质与经验。续聘其为公司 2020 年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，满足公司审计工作要求。因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计和内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

（四）本次聘任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。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年4月28日