

## 爱丽家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
（以下简称“公证天业”）

### 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。

- （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
- （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
- （6）人员信息：截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

(7) 财务情况：公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。

(8) 客户情况：2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。

## 2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

## (二) 项目信息

### 1.基本信息

姓名	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制复核人
项目	陈建忠	周木	薛敏
何时成为注册会计师	2004 年	2018 年	2000 年
何时从事上市公司审计	2000 年	2014 年	1997 年
何时开始在公证天业执业	2017 年	2014 年	1997 年

何时为本公司提供审计报告	2022 年	2017 年	2021 年
--------------	--------	--------	--------

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人陈建忠近三年签署了爱丽家居（603221）、泰祥股份(301192)、爱迪股份(834707)等年度审计报告；签字注册会计师周木近三年签署了爱丽家居（603221）、亚星锚链（601890）等年度审计报告；质量控制复核人薛敏，近三年复核的上市公司有航亚科技(688510)、贝斯特(300580)、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 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、纪律处分的具体情况。

## 3.独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

2024 年度审计费用预计为 62 万元人民币（与 2023 年度相同），其中财务报告审计费用为 50 万元人民币，内部控制审计费用为 12 万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每人日收费标准确定。较上一期审计费用无变动。

## 三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

本公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于提议续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：公证天业具备应有的专业能力、

投资者保护能力，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，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司 2023 年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

## （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，董事会一致同意续聘公证天业为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，任期自股东大会通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （三）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。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 18 日