

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：胡少先

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2021 年收入总额（经审计）：35.01 亿元

2021 年审计业务收入（经审计）：31.78 亿元

2021 年证券业务收入（经审计）：19.01 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：252 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------------------|
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F | 批发和零售业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 |

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|-----------------|
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| M | 科学研究和技术服务业 |
| L | 租赁和商务服务业 |
| F | 批发和零售业 |

2022 年上市公司审计收费：6.32 亿元

2022 年挂牌公司审计收费：0.79 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：146 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10000 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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。

| 起诉 (仲裁人) | 被诉 (被仲裁人) | 诉讼(仲裁) 事件 | 诉讼(仲裁) 金额 | 诉讼(仲裁) 结果 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|------------------|----------------------|------|-------------------------|--|
| 投资者 | 亚太药业、 天健、 安信证券 | 年度报告 | 部分案件在 诉前调解阶 段，未统计 | 一审判决天健在 投资者损失的 5%范围内承担比 例连带责任，天 健投保的职业保 险足以覆盖赔偿 金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、 天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决， 天健投保的职业 保险足以覆盖赔 偿金额 |
| 投资者 | 东海证券、 华仪电气、 天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决， 天健投保的职业 保险足以覆盖赔 偿金额 |
| 伯朗特机器人 股份有限公司 | 天健、 天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决， 天健投保的职业 保险足以覆盖赔 偿金额 |

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：耿振，2007 年成为注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年为 8 家上市公司签署或复核审计报告。

注册会计师 2：马晓英，2017 年成为注册会计师，2017 年起开始从事上市

公司审计，2015年起开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年没有上市公司签署或复核审计报告。

项目质量控制复核人：吴新，2016年成为注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年为1家上市公司签署或复核审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江朵纳家居股份有限公司2023年度审计机构。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

浙江朵纳家居股份有限公司

董事会

2023年4月25日