

美克国际家居用品股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华事务所”）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。

中审华事务所首席合伙人为黄庆林先生。2022 年末，中审华事务所共有合伙人 103 人、注册会计师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。

2022 年经审计的收入总额为 83,656 万元，其中审计业务收入为 60,815 万元，证券业务收入为 10,499 万元；2022 年，上市公司审计客户 25 家，审计客户主要行业为制造业、批发和零售业等，上市公司审计收费总额为 3,640.10 万元；挂牌公司审计客户 101 家，审计客户主要行业为信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、科学研究和技术服务业等，挂牌公司审计收费为 1,781.20 万元。无与本公司同行业上市公司审计客户。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年年末，中审华事务所计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元、

购买的职业保险累计赔偿限额为 39,081.70 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况,具有投资者保护能力。

3. 诚信记录

中审华事务所近三年因执业行为受到行政处罚 2 次,行政监管措施 4 次,自律监管措施 1 次,纪律处分 1 次,均已整改完毕,未受到过刑事处罚。

最近三年,中审华事务所 10 名从业人员因执业行为受到行政处罚 4 人次、行政监管措施 8 人次、自律监管措施 2 人次,纪律处分 2 人次,未受到过刑事处罚。

(二) 项目信息

中审华事务所项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的基本信息如下:

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	何时开始在中审华事务所执业	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	石明霞	1994 年	2000 年	1998 年	2021 年	美克国际家居用品股份有限公司
签字注册会计师	石明霞	1994 年	2000 年	1998 年	2021 年	
	管成娟	2018 年	2014 年	2014 年	2022 年	美克国际家居用品股份有限公司、西部黄金股份有限公司
质量控制复核人	张静	1996 年	1998 年	1994 年	2023 年	在中审华事务所担任项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核

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

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

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2024 年度公司聘任中审华事务所的年度财务报告审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 40 万元，2024 年度财务审计费用、内部控制审计费用均与上年度一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中审华事务所进行了审查，认为其在从事公司 2023 年度财务报告及内部控制各项审计工作中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，能够充分发挥其独立性和专业性，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，公司对其工作质量表示满意，同意公司向其支付 2023 年度财务报告审计费用 100 万元及内部控制审计费用 40 万元。我们建议公司继续聘请中审华事务所担任公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构，同意公司将 2024 年度财务报告审计费用确定为 100 万元，将内部控制审计费用确定为 40 万元（不含差旅费）。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构及支付其报酬的预案，公司拟继续聘任中审华事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 140 万元人民币（不含差旅费）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议通过，并自公司本次股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日