

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇二四年十二月十八日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
《关于变更会计师事务所的议案》	3

茶花现代家居用品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议召开日期和时间：

- 1、现场会议召开时间：2024年12月18日下午14：00
- 2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

会议主持人：陈葵生董事长

会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始。
- 二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
- 三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
- 四、股东大会审议并表决《关于变更会计师事务所的议案》。
注：①上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过；②该议案对中小投资者进行单独计票。
- 五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。
- 六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。
- 七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。
- 八、宣读股东大会决议。
- 九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。
- 十、主持人宣布会议结束。

《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

为充分保障公司 2024 年度审计工作安排，综合考虑公司的业务发展和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟不再聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

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

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96 人。

2023 年度业务总收入：54,909.97 万元

2023 年度审计业务收入：42,181.74 万元

2023 年度证券业务收入：33,046.25 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：59 家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家

2、投资者保护能力

北京德皓国际上年年末已计提职业风险基金：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 18 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 18 次、自律监管措施 5 次（均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：蔡斌，2007 年 4 月成为注册会计师，2002 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年为 3 家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：张伟，2000 年 7 月成为注册会计师，1997 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在北京德皓国际执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年为 2 家上市公司签署审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：郑志刚，2003 年 1 月成为注册会计师，2009 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过 18 家次。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国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，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张伟	2022 年 9 月 28 日	行政监管措施	中国证监会福建监管局	因茶花现代家居用品股份有限公司 2020 年年报审计项目，被采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，北京德皓国际及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

北京德皓国际的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度公司财务审计费用为人民币90万元（含税），内部控制审计费用为人民币20万元（含税），合计人民币110万元（含税），与2023年度财务及内部控制审计费用相同。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华所已连续5年为本公司提供审计服务。此期间大华所坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为公司2023年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

为充分保障公司2024年度审计工作安排，综合考虑公司的业务发展和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任北京德皓国际为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2024年12月18日