

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-063

致欧家居科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

2、原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑市场信息，基于审慎性原则并结合 2024 年度审计工作的需要，公司拟改聘安永华明为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天明确知悉本事项并确认无异议。

4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司拟改聘安永华明为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟更换会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注

册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。具有证券业务从业资质。

2、人员信息

安永华明的首席合伙人为毛鞍宁。截至2023年12月31日，安永华明合伙人数为245人，注册会计师人数为1788人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为近500人。

3、业务信息

安永华明经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币59.55亿元，审计业务收入为人民币55.85亿元，证券业务收入为人民币24.38亿元。

安永华明的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为137家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币9.05亿元，主要行业包括制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等，与公司同行业（批发和零售业）的A股上市公司审计客户共8家。

4、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾收到行业主管部门对两名从业人员给予的行政处罚一次。曾收到证券监督管理机构出具警示函两次，涉及五名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师杨林先生于2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供

审计服务；近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药制造业、跨境电商和专用设备制造业。

项目质量复核合伙人张跃女士于 2012 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1 家 A 股上市公司年报，涉及的行业包括农副食品加工业。

第二签字注册会计师王硕炜先生，于 2016 年成为中国执业注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在安永华明执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业。

2、诚信记录

上述项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施以及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、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

审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司 2023 年度向普华永道中天支付的财务报表审计费用为人民币 228 万元。2024 年度增加内部控制审计，2024 年度安永华明审计费用合计 248 万元人民币，其中年度财务报告审计费用 228 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元人民币。

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

公司原聘任的会计师事务所为普华永道中天。截至目前，普华永道中天已连续 6 年为公司提供审计服务（2018-2023 年度审计），在执业过程中坚持独立审计原则，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，并对相应年度的财务报表均发表了标准无保留意见。公司对普华永道中天在担任公司审计机构期间提供的专业服务和辛勤工作表示由衷感谢。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑市场信息，基于审慎性原则并结合 2024 年度审计工作的需要，拟变更公司年度审计服务的会计师事务所，拟改聘安永华明为公司 2024 年度财务会计报告及内部控制的审计机构。

（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普华永道中天、安永华明进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次更换事项且对此无异议。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》的规定，积极做好沟通及配合工作，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对安永华明进行了充分了解，并查阅了安永华明有关资格证照、相关信息，认可安永华明的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为安永华明具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意变更安永华明为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会及监事会审议意见

公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘安永华明为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第二届审计委员会第八次会议决议；
- 4、安永华明营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年12月14日