

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-009

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于续聘 2025 年度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：

●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

●履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

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

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日（由容诚会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

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 22 号 1 幢 10 层
1001-1 至 1001-26

首席合伙人：刘维

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：212 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1552 人，其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人

2023 年度业务总收入：287,224.60 万元

2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元

2023 年度证券期货业务收入：149,856.80 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：394

主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对建霖家居公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保

险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次；63 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（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王准，2007 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所

执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过建霖家居等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨海固，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨七虎，2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过北斗星通等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：姓名郑纪安，2012 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年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，详见下表：

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
杨七虎	2022 年 3 月 14 日	行政监管措施	中国证监会上海专员办	世龙实业 2020 年年报审计项目中违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 条）第五十二条、五十三条规定；处罚类型：出

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
				具警示函。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

本期审计费用 134.5 万元，其中财务报表审计费用 109.5 万元，内部控制审计费用 25 万元。审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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。本期审计费用较上期审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，认为容诚在 2024 年度为公司提供审计服务过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任容诚为

本公司 2025 年度审计机构，2025 年度审计费用依照市场定价原则、参照 2024 年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025 年度审计机构。

（三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日