

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2025-014

永艺家具股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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

| | | | |
|----------------------|----------------------|--|--------|
| 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 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 |
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2024年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 707家 | |
| | 审计收费总额 | 7.20亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 | |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | 商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 |

2、投资者保护能力

天健会计师事务所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。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，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。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关的民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|-----|--------------------|----------------|--|--|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健会计师事务所 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决） |

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈彩琴，2006 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健会计师事务所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邹树梅，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1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、项目质量复核人员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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2024年度财务报告审计费用87万元，内部控制审计费用25万元，合计112万元。审计费用与2023年度相同。

提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天健会计师事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与其相关团队进行了充分沟通，考察了其作为公司审计机构的资质及能力，一致认为：

天健会计师事务所了解公司及所处行业的经营特点，2024年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。天健会计师事务所在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任天健会计师事务所为公司2025年度

外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会审议与表决情况

公司第五届董事会第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

公司本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日