

爱丽家居科技股份有限公司 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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

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

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）人员信息：截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

（7）财务情况：公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。

（8）客户情况：2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，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，科学研究和技术服务业等等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员各受到行政处罚 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人何时成为注册会计师、何时开始从事上市公司审计、何时开始在本所执业、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。

姓名 项目	项目合伙人 陈建忠	签字注册会计 师王丝思	质量控制复核 人陈霞
何时成为注册 会计师	2004 年	2017 年	2015 年
何时从事上市 公司审计	2000 年	2013 年	2012 年
何时开始在公 证天业执业	2017 年	2013 年	2012 年
何时为本公司 提供审计服务	2022 年	2017 年	2017 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人陈建忠近三年签署了爱丽家居（603221）、泰祥股份(301192)、爱迪股份(834707)等年度审计报告；签字注册会计师王丝思近三年签署了太湖远大（920118）等年度审计报告；质量控制复核人陈霞，近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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、纪律处分的具体情况。

3.独立性

拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

2024 年度审计费用为 62 万元人民币，其中财务报告审计费用为 50 万元人民币，内部控制审计费用为 12 万元人民币。2025 年度审计费用预计为 66 万元人民币，其中财务报告审计费用为 54 万元人民币，内部控制审计费用为 12 万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

本公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于提议续聘 2025 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：公证天业具备应有的专业能力、投资者保护能力，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，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司 2024 年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》，董事会一致同意续聘公证天业为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，任期自股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘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。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日