

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2024 年上市公司审计客户家数：707 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：285 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：72,000 万元

2024 年挂牌公司审计收费：7,700 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：544 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：183 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（2022 年-2024 年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

天健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、	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审	已完结（天健 需在 5%的范

	天健		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。	围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）
--	----	--	---	--------------------------

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年-2024 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 2 次。

67 名从业人员近三年（2022 年-2024 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 24 次和纪律处分 13 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：丁晓燕，2014 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核智微智能、沃格光电、满坤科技等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王巧君，2021 年起成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：三利谱、满坤科技。

项目质量复核人员：鲁艳丽，2013 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：华友钴业、波导股份等。

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（2022 年-2024 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

的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 31.8 万元，其中年报审计收费 31.8 万元。

天健会所收费标准系依据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，独董罗勇坚、罗进辉认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东的利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性和专业胜任能力。

因此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，独董罗勇坚、罗进辉同意将《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会会议审议。对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（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。

三、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025年4月29日