

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 2026 年度会计师事务所的公告

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 2026 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

2024 年收入总额（经审计）：296,900 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：350 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：73,500 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,100 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：235 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。具体情况如下：

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	2024年3月6日	天健作为华仪电气 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	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行

			承担连带赔偿责任。	判决)
--	--	--	-----------	-----

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其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（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）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17次、自律监管措施13次和纪律处分5次。

112名从业人员近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15次、监督管理措施63次、自律监管措施42次和纪律处分23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、法本信息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、法本信息。

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（最近三个完整自然年度及当年）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(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 53 万元，其中年报审计收费 53 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，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十五次会议审议通过《关于公司续聘 2026 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。该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(二) 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可

独立董事对续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案发表事前认可意见如下：

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所应具备的条件，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构符合法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意将本议案提交至董事会审议。

2. 独立意见

独立董事对续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案发表独立意见如下：

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所应具备的条件，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构符合法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

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十五次会议决议》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

《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十五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十五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

2026 年 3 月 27 日