

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

2、公司2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

公司于2026年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，聘期一年；该事项尚需提请公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。公司拟续聘北京德皓国际担任公司2026年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：2008 年 12 月 8 日

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

(5) 首席合伙人：杨雄

(6) 人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。

(7) 业务收入信息：2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。

(8) 审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究与技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

2、投资者保护能力

北京德皓国际职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名李韩冰，1999 年 11 月成为注册会计师，2006 年 10 月开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2022 年 11 月开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数 5 家。

签字注册会计师：姓名陈明，2019 年 3 月成为注册会计师，2010 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 7 月开始在北京德皓国际执业，2022 年 11 月开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司数 4 家。

项目质量控制复核人：姓名林万镡，2017 年 8 月成为注册会计师，2014 年 4

月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核上市公司数9家。

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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

北京德皓国际的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度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最终确定的。北京德皓国际2025年报审计费用190万元，内控审计费用15万元，费用合计为205万元。

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2026年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对北京德皓国际的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力等问题进行了审查，认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求，同意续聘北京德皓国际作为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2026年度审计机构。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，该议案自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
- (二) 审计委员会履职情况的证明文件；
- (三) 北京德皓国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- (四) 其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年4月27日