

法狮龙家居建材股份有限公司 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）（以下简称“天健”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年度（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	18.4亿元	
2023年度上市公司 （含A、B股）	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	

审计情况	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， 电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水利、环境和公共设施管 理业，租赁和商务服务业，科学 研究和 技术服务业，金融业，房 地产业，交通运 输、仓储和邮政 业，采矿业，文化、体育
	本公司同行业上市公司审计家数	513家

(2) 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

(3) 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	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
项目合伙人	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2023 年	签署了博创科技、 海宁皮城和芯能 科技等上市公司 年度审计报告

签字注册会计师	黄加才	2007年	2005年	2007年	2023年	签署了博创科技、海宁皮城和芯能科技等上市公司年度审计报告
	刘芳	2010年	2008年	2010年	2021年	签署或复核海宁皮城、晨丰科技、法狮龙等上市公司年度审计
质量控制复核人	王立丽	2009年	2018年	2010年	2024年	签署和复核数字人，国子软件和嘉华股份等上市公司年度审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄加才、刘芳	2021年10月	监管谈话（监督管理措施）	浙江证监局	因每日互动2019年报审计项目被浙江证监局监管谈话

3、独立性

天健及项目合伙人、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

2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为70万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用90万元较上一期持平。2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较2023年未发生变化。天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、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）董事会审计委员会审查意见

本公司第二届审计委员会第十四次会议审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健担任公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日