

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-010

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）

●履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，大华为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

### 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。

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：  
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：319

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、房地产业、建筑业

2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：36 家

## 2. 投资者保护能力。

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：  
无

## 3. 诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息。

项目合伙人：姓名叶金福，2002年9月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2019年5月开始为本公司提供审计服务；近三年共签署10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：姓名郝光伟，2014年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2014年6月开始在大华所执业，2019年5月开始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3家。

项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

### 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，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。

### 3. 独立性。

大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4. 审计收费。

本期审计费用 115 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开 2021 年第一次审计委员会会议，认为大华在 2020 年度为公司提供审计服务过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任大华为本公司 2021 年度审计机构，2021 年度审计费用依照市场定价原则、参照 2020 年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

本次提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照证监局等监管部门的监管要求，在 2020 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议

公司续聘会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构。

### （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。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 24 日