

## 菲林格尔家居科技股份有限公司

### 关于续聘 2022 年年度会计审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年年度会计审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年，现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2021 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，同时根据市场化定价原则，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。公

司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。

#### 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对

起诉 (仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
				投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 63 名。

#### (二) 项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	曹毅	2004 年 4 月	2002 年 1 月	2004 年 4 月	2014 年 1 月
签字注册会计师	赵键	2016 年 3 月	2007 年 1 月	2016 年 3 月	2022 年 1 月
质量控制复核人	陈勇	2000 年 6 月	1996 年 9 月	1996 年 9 月	2019 年 1 月

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 曹毅

时间	上市公司名称	职务
2019 年	上海市天宸股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海市天宸股份有限公司	项目合伙人
2021 年	菲林格尔家居科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	西藏城市发展投资股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海瑞一医药科技股份有限公司	项目合伙人

##### (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 赵键

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	上海市天宸股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	签字注册会计师

##### (3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈勇

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2018年、2020年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	哈尔滨威帝电子股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	60.00	拟 60.00	---
内控审计收费金额（万元）	40.00	拟 40.00	---

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项进行了审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。

#### （二）公司独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见：根据对立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的

执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见：（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的职业队伍，符合为公司提供审计工作服务的相关规定要求。（2）本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）董事会审议本次聘任会计事务所情况

2022 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于续聘 2022 年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日