

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2024-021

永艺家具股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告

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）

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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

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	王国海	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（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	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

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. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈彩琴	孙志清	刘利亚
何时成为注册会计师	2006 年	2013 年	2007 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2011 年	2007 年
何时开始在本所执业	2006 年	2013 年	2007 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核恒生电子、华生科技、每日互动等年度审计报告	签署或复核永艺股份、利欧股份、银都股份、美迪凯、海利得等年度审计报告	签署或复核永艺股份、尔康制药、中源家居、海象新材等年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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。

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司 2023 年度财务报告审计费用 87 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 112 万元。审计费用与 2022 年度相同。

提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与其相关团队进行了充分沟通，考察了其作为公司审计机构的资质及能力，一致认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）了解公司及所处行业的经营特点，2023 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会审议与表决情况

公司第五届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

公司本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审

议，并自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日