

曲美家居集团股份有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构的公告

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：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2024年财务审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将拟续聘的会计师事务所情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截止2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

3、业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元、审计业务收入为人民币68.54亿元、证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务及批发和零售业等，其中与曲美家居同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共56家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：梁欣，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2006年起开始在本所执业，2019年及2022年至2023年期间为本公司提供审计服务，2022年起担任本公司项目合伙人。近3年已签署3家A股上市公司审计报告。

质量复核合伙人：程明，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，

2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在本所执业，近3年已复核1家A股上市公司审计报告。

签字注册会计师：王婷，注册会计师协会执业会员，2019年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务，近3年已签署1家A股上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师梁欣、质量复核合伙人程明及签字注册会计师王婷最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师梁欣、质量复核合伙人程明及签字注册会计师王婷不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司2023年度审计费用为225万元，内控审计费用80万元，2024年度审计费用拟与2023年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年4月29日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对普华永道中天的执业情况进行了充分的了解，在查阅了普华永道中天有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可普华永道中天的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘任普华永道中天为公司2024年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日