

梦天家居集团股份有限公司 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)
- 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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。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

基本信息	项目合伙人/签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张颖	章璐卿	蒋贵成
何时成为注册会计师	2003年	2014年	2001年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2012年	2009年

何时开始在本所执业	2006 年	2012 年	2019 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2023 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署开山股份、杭州解百、莎普爱思、梦天家居等 2022 年度审计报告；2022 年，签署开山股份、西大门、杭州解百 2021 年度审计报告；2021 年，签署浙江医药、开山股份、景兴纸业等 2020 年度审计报告。	2023 年，签署杭州解百、浙江医药、莎普爱思等 2022 年度审计报告；2022 年，签署杭州解百、浙江医药、莎普爱思 2021 年度审计报告；2021 年，签署景兴纸业、杭州解百 2020 年度审计报告。	2023 年，复核新和成、唐山华熠、奥锐特、泰林生物 2022 年度审计报告；2022 年，复核新和成、唐山华熠、奥锐特、泰林生物 2021 年度审计报告；2021 年，复核唐山华熠、奥锐特 2020 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。

4、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务的费用为 120 万元，其中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 20 万元，是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2024 年度审计服务的费用将由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况和 2024 年度的审计工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）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事务所工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，提请股东大会授权公司管理层负责与会计师事务所签署相关合同。

（三）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。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日