

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2021-015

索菲亚家居股份有限公司

关于聘任 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任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）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务10年，对公司日常经营管理情况比较了解。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。根据市场价格及2021年度审计的业务量，2021年度公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用共183.50万元；2022年审计费用已提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

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。

2021 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。

4、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 4,500 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。

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、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) 项目组成员信息

1、人员信息

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	徐聘	2001 年	2004 年	2012 年	2021 年
签字注册会 计师	朱晓妍	2020 年	2013 年	2020 年	2022 年
质量控制复 核人	李新航	1999 年	1999 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人从业经历：姓名：徐聘

时间	工作单位	职务
2019-2021 年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：姓名：朱晓妍

时间	工作单位	职务
2018-2021 年	索菲亚家居股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人从业经历：姓名：李新航

时间	工作单位	职务
2019 年	广东光华科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广州海格通信集团股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广州广电计量检测股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	广东嘉元科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	广东雄塑科技集团股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广东光华科技股份有限公司	签字合伙人

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、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见：

公司第五届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年为公司提供审计服务，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。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立董事意见：

公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭颀先生发表独立意见如下：

该事项已得到我们的事先认可；本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟聘任的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会意见：

公司第五届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事专项说明以及关于公司第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日