

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2024-029

索菲亚家居股份有限公司

关于聘任 2024 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2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）提供的资料显示，立信由我国潘序伦博士于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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(未经审计)46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次，涉及从业人员 75 名，未受到刑事处罚和纪律处分。

（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	张宁	1995 年	1996 年	2012 年	2023 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	梁肖林	2002 年	2002 年	2011 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张宁

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	广州迪森热能技术股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	广州市昊志机电股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 朱晓妍

时间	上市公司名称	职务
2022 年	索菲亚家居股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	广州高澜节能技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年度-2022 年度	深圳市安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2021 年度-2022 年度	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2021 年度-2022 年度	广东奥迪威传感科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3、独立性

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。

4、审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则,根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度,以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素,依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量 2024 年度审计工作量的情况下,提请股东大会授权公司管理层根据公司的实际情况与审计机构协商确定具体报酬。

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

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 2023 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、期货相关业务审计资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力,与公司股东

以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司审计事务上的独立性，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，审计委员会同意继续聘任立信为公司 2024 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二十四次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十四次会议以 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 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2024 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、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

二〇二四年四月十二日