

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2022-015

## 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘用期一年，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 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

- （1）机构名称：广东司农会计师事务所
- （2）组织形式：特殊普通合伙企业
- （3）注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房
- （4）成立日期：2020 年 11 月 25 日

(5) 首席合伙人吉争雄先生；截至 2022 年 3 月末，司农事务所从业人员 268 人，合伙人 31 人，注册会计师 109 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 26 人。

(6) 审计收入：2021 年度，司农事务所收入总额为人民币 4,300 万元，其中审计业务收入为 3,718.50 万元、证券业务收入为 1,121.90 万元。

(7) 业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师。截至 2022 年 3 月末，司农事务所为 19 家上市公司提供 2021 年报审计服务，主要行业包括：建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及生产和供应业等。司农事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户为 0 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年底，司农事务所计提职业风险基金 77 万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

9 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 15 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 9 年，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2014 年 6 月 16 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门

经理，2021年12月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）所执业，现任司农事务所合伙人，2022年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司广州市嘉诚国际物流股份有限公司2019年度、2020年度和2021年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：詹贤虎，注册会计师，从事证券服务业务8年，2019年4月15日成为注册会计师。2014年4月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所项目经理，2015年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司深圳市名雕装饰股份有限公司2020年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务20多年，2005年5月13日成为注册会计师。2001年开始从事上市公司审计，2022年4月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任司农事务所合伙人，2022年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司侨银城市管理股份有限公司2019年度的财务审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2、诚信记录

司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，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

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目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

公司 2021 年度审计费用为人民币 80 万元（含税），与上年费用一致。2022 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

## 二、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第五届审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了充分的了解和审查，结合公司实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，因此同意聘任司农事务所为公司 2022 年度审计机构，聘用期一年，并提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事的事前认可情况

经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及完成了从事证券服务业务备案，有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力。公司聘任会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

综上，我们同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

#### 2、独立董事的独立意见

经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）完成了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。此外，司农事务所具备投资者保护能力和独立性，诚信状况良

好，公司本次拟聘审计机构有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。因此，我们一致同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同时提请股东大会授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

### （四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

### （五）生效日期

本次续聘公司 2022 年度审计机构的事项尚需提交公司 2021 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。

## 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第五次会议决议》；
- 3、《第五届审计委员会第十次会议决议》；
- 4、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

6、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）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。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日