

永艺家具股份有限公司

关于续聘外部审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

●永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住	

	宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	382

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目成员信息

1. 人员信息：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2019 年	签署或复核天通股份、博创科技、江南化工、芯能科技、恒生电子、钱江生化、山鹰国际等年度审计报告
签字注册会计师	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2019 年	签署或复核天通股份、博创科技、江南化工、芯能科技、恒生电子、钱江生化、山鹰国际等年度审计报告
	周晨	2009 年	2006 年	2009 年	2010 年	签署或复核钱江生化、中源家居、永艺股份、恒生电子等年度审计报告
质量控制复核人	刘利亚	2007 年	2007 年	2007 年	2020 年	签署或复核电广传媒、鹏都农牧、徕木股份、永艺股份、中源家具、海象新材等年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司 2020 年度财务报告审计费用 77 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 102 万元，财务报告审计费用与 2019 年度相同。

提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事关于公司聘请公司 2021 年度审计机构的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

3、独立董事关于聘请公司 2021 年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会在审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》时相关审议程序履行充分、

恰当。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2020 年度财务报告审计费用人民币 77 万元，2020 年度内部控制审计费用人民币 25 万元。

4、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。

5、本次聘请公司 2021 年度审计机构事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日