

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-023

恒林家居股份有限公司

关于续聘 2024 年度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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘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）	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	

审计情况	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客户家数	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。天健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	项目质量复核人员
姓名	唐彬彬	金倩	薛志娟
何时成为注册会计师	2013 年	2016 年	2014 年
何时开始从事上市公司审计	2011 年	2014 年	2016 年
何时开始在本所执业	2011 年	2014 年	2014 年
何时开始为本公司提供审计服务	2021 年	2023 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年度，梦百合、宁波华翔上市公司 2022 年度审	无	2023 年度，签署宝兰德、瑞斯康达上市公司 2022 年度审计报

	计报告； 2022 年度，签署恒 林家居、诺邦股份 上市公司 2021 年 度审计报告； 2021 年度，签署恒 林股份、合兴股份 上市公司 2020 年 度审计报告； 复核涪陵榨菜、蠡 湖股份 2022 年度 审计报告		告； 2022 年度，签署宝兰 德、瑞斯康达、赛恩 斯上市公司 2021 年 度审计报告； 2021 年度，签署宝兰 德、瑞斯康达、中兵 火箭上市公司 2020 年度审计报告； 复核正强股份 2022、 2021 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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐彬彬	2022 年 9 月 5 日	行政监管措施	天津证监局	事由：在上市公司泽达易盛 2021 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：天津证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。

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

2023 年度的财务审计和内控审计合计报酬为人民币 145 万元（含税），其中：内控审计报酬为人民币 27 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定 2024 年最终的审计定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健 2023 年度审计履职情况进行了监督和评估，同时出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》，董事会审计委员会认为：天健具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天健在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。

公司董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第二十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日