

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于续聘 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第八次（定期）会议、第四届监事会第八次（定期）会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

现将具体内容公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在2022年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，完成了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度财务报告等审计工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和为公司2023年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和近三年（2020 年至 2022 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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王熙女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任独立复核合伙人：树新先生，1995 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：魏恒先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

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无执业行为受到

刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

定价原则：主要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因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与信永中和协商确定 2023 年度的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况：

审计委员会在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：信永中和在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，信永中和在担任公司 2022 年度审计机构时，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。审计委员会认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并决定向董事会提议续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构。

2023 年 4 月 3 日公司第四届董事会审计委员会 2023 年度例会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并决定将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交第四届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业能力较强，执业规范，为公司 2022 年年度报告提供了专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）可以

继续承担公司的审计工作。同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、独立董事发表独立意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司利益、股东权益——特别是中小股东权益并无不利影响。

本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

《关于续聘2023年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期1年。

（四）生效日期

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》尚须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定审计费用并签署相关协议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》《关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
- 4、《第四届董事会审计委员会 2023 年度例会会议决议》；

5、拟聘任会计师事务所营业执照、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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年4月18日