

浙江真爱美家股份有限公司

关于聘任公司 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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是国内有名的专业有资质的审计机构，已为本公司提供 2022 年度审计工作，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，为此公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末注册会计师人数：624人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元

最近一年审计业务收入：83,688万元

最近一年证券业务收入：48,285万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（2）制造业-电气机械及器材制造业

（3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额：11,061万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在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

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

姓名		成为注册会计师时间	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	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
严海锋	项目合伙人	2008年	2006年	2015年8月	2022年5月	5家
张演硕	签字注册会计师	2021年	2009年	2014年8月	2022年10月	0家
银雪姣	质量控制复核人	2009年	2009年	2009年12月	2022年5月	6家

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中汇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不存在可能影响独立性的情形。

4、 审计收费

2022年，审计服务的费用总额为人民币60.00万元(其中财务报告审计费50万元，内控报告审计费10万元)。

公司2023年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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

公司董事会审计委员会经核查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够满足公司审计工作的要求，董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，并聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的证券服务机构，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，我们同意将聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是国内有名的专业有资质的财务审计机构，已为本公司提供 2022 年度财务审计工作，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，因此我们同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项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。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 6、审计委员会履职情况的证明文件。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日