

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太事务所为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日
- （3）首席合伙人：王增明
- （4）组织形式：特殊普通合伙

(5) 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

(6) 人员情况：

上年度末合伙人数量：93 人

上年度末注册会计师人数：482 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：180 人

(7) 业务信息：中审亚太事务所最近一年经审计的收入总额为 70,397.66 万元，其中审计业务收入 68,203.21 万元，证券业务收入 30,108.98 万元。2024 年度上市公司年报审计客户共计 40 家，挂牌公司审计客户 183 家。上一年度上市公司审计收费 6,069.23 万元，挂牌公司审计收费 2,707.37 万元。

中审亚太事务所上年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；批发和零售业；金融业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业等。上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。

上年度本公司同行业上市公司审计客户 3 家，同行业挂牌公司审计客户 1 家。

2. 投资者保护能力

中审亚太事务所项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。上一年度，中审亚太事务所职业风险基金 8,510.76 万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太事务所近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省 哈尔滨市 中级人民法院	公准肉食品 股份有限公司 证券虚假 陈述纠纷	人民币约 300 万元	15 个机构及个人， 要求中审亚太会 计师事务所（特殊 普通合伙）承担连 带责任	一审开庭判决无赔付责任后，部分原告上诉，并于 2024 年 5 月 10 日和 10 月 10 日二审开庭完毕，2025 年 5 月 28 日二审判决驳回上诉，维持原判

3.诚信记录

中审亚太事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师陈刚：2007 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中审亚太事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司 5 家。

签字注册会计师吴雪龙：2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中审亚太事务所执业，2024 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 1 家。

项目质量控制复核人王丹：2020 年 9 月成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 3 家上市公司及 20 家新三板挂牌公司审计报告；2023 年开始在中审亚太事务所执业，2025 年开始作为本公司项目质量控制复核人。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

中审亚太事务所及拟签字注册会计师、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

董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用报酬，2025 年度审计拟收费 140 万元，其中：年报财务审计费用 100 万元、内部控制审计费用 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会通过对中审亚太事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中审亚太事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意本次续聘事项并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十三次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审亚太事务所为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市美芝装饰工程设计股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日