（上接B663版）

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 投票文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

梦百合家居科技股份有限公司:
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2023年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 公司2023年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 公司2023年年度报告及其摘要 | | | |
| 6 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于公司及子公司中请综合授信及相关授权的议案 | | | |
| 8 | 关于开展外汇衍生品交易的议案 | | | |
| 9 | 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案 | | | |
| 10 | 关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 | | | |
| 11.00 | 关于公司非独立董事和高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 | | | |
| 11.01 | 倪振毅2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 11.02 | 纪建龙2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 11.03 | 吴晓红2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 11.04 | 张红建2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 11.05 | 崔慧明2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 11.06 | 付冬铃2024年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 11.07 | 王岡2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 12.00 | 关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 | | | |
| 12.01 | 孙建2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 12.02 | 卫华2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 12.03 | 林海2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案 | | | |
| 12.04 | 薛婷（拟任）2024年度薪酬方案 | | | |
| 13 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 14 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | | |
| 15 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | | |
| 16 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 17 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 18.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 18.01 | 关于选举薛婷为公司第四届监事会股东代表监事的议案 | |

委托人签名（盖章）: 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××× | |
| 4.02 | 例:赵××× | |
| 4.03 | 例:蒋××× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋××× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张××× | |
| 5.02 | 例:王××× | |
| 5.03 | 例:杨××× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李××× | |
| 6.02 | 例:陈××× | |
| 6.03 | 例:黄××× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式一 |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例:陈××× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵××× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋××× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋××× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2024-025

# 梦百合家居科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:
● 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因
2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《企业会计准则解释第17号》”)，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。
由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的施行日期开始执行。
(二)变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行；本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(三)会计政策变更日期:2024年1月1日
二、本次会计政策变更对公司的影响
2024年1月1日起按照《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)规定执行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2024-009

# 梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2024年4月15日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年4月25日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长倪振根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4.审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润106,600,585.50元，其中母公司实现净利润54,761,482.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积25,476,148.28元，加上年初未分配利润701,308,985.36元，截止2023年12月31日公司累计可供股东分配的利润782,433,422.58元。
鉴于:
1.2023年，公司实现营业收入797,591.64万元，在全球化经营战略下，为满足公司业务发展需要，对运营资金的需求较大。
2.2024年，公司将加大内销渠道拓展和自主品牌建设，为减少财务费用，保证公司持续、稳健发展，需留存一定资金投入。
3.考虑到公司募投项目的实施情况，同时为更好应对市场环境波动风险，公司需预留部分资金以进一步提高公司流动性安全边际，增强公发展的韧性。
综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
预期效益:未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-011)。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5.审议通过了《公司2023年生产经营及其摘要》。
本议案已经公司第四届董事会计审委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2023年年度报告摘要》《公司2023年年度报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6.审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会计审委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2023年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过了《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东大会结束时止，审计费用提权管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-013)。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于公司及子公司中请综合授信及相关授权的议案》。
同意公司及子公司在2024年度向银行等相关授信主体中请总额不超过869,760.11万元综合授信（根据2024年4月25日汇率折算所得，35亩人民币授信额度根据授信时外币实时汇率折算），授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等授信业务及其续期业务，同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止，在授权有效期内上述授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12.审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
同意公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，同意公司及其控股子公司在境内外与银行等金融机构开展总额度(包括交易保证金和权利金)不超过人民币550,000万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2024-014)和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13.审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
关联董事倪振根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-015)和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见》。
同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14.审议通过了《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议，同意提交第四届董事会审议。
关联董事倪振根先生回避表决。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-016)和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司与关联人共同投资暨关联交易的核查意见》。
同意6票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
关联董事倪振根先生回避表决。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2024-017)和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见》。
同意6票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过了《关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。
同意公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度合计不超过30,950万美元和13亿泰铢和500万欧元和5,000万元人民币(按照2024年4月25日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约253,879.91万元人民币)，包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。同时，提请股东大会授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件，授权期限自本次年度担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-018)。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17.审议通过了《独立董事2023年度述职报告》。
关联董事朱长岭先生、许杞鸣先生、蔡在法先生回避表决。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事2023年度述职报告》。
同意4票，反对0票，弃权0票。
18.审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》作出了专项评估意见。关联董事朱长岭先生、许杞鸣先生、蔡在法先生回避表决。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。
同意4票，反对0票，弃权0票。
19.审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
20.审议通过了《关于公司非独立董事和高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案逐项表决情况如下:
20.01、倪振根2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案
关联董事倪振根先生回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
20.02、纪建龙2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案
关联董事纪建龙先生回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
20.03、吴晓红2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案
关联董事吴晓红女士回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
20.04、张红建2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案
关联董事张红建先生回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
20.05、崔慧明2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案
同意7票，反对0票，弃权0票。
20.06、付冬铃2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案
同意7票，反对0票，弃权0票。
20.07、王岡2023年度薪酬确认
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
21.审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。
同意公司监事孙建、卫华、林海、薛婷(拟任)2023年年度薪酬确认及2024年度薪酬方案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
22.审议通过了《关于公司2023年度募集资金使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2023年度募集资金使用情况的专项报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
23.审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关联交易管理制度(修订稿)》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
24.审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《会计师事务所选聘制度》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
25.审议通过了《关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(修订稿)》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
26.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
同意提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-022)。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
27.审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-023)。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2024-013

# 梦百合家居科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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法律责任。

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)
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湖墅路152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 | 34.03亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| | 客户家数 | 675家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63亿元 | |
| 2023年上市公司（含A、B股）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。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)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)及其从业人员近三年诚信记录如下:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近3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0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

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 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 | 唐彬彬 | 注册会计师 | 2013年 | 2010年 | 2013年 | 2022年 | 签署宁波华翔、恒林股份、诺邦股份、合兴包装等上市公司审计报告 |
| 项目质量控制复核人 | 魏辰文 | 注册会计师 | 2003年 | 2001年 | 2012年 | | 签署蚂蚁科技、光峰科技、达特生物、思林杰、浩云科技、南网能源等上市公司审计报告 |
| 本期签字会计师 | 唐彬彬 | 注册会计师 | 2013年 | 2010年 | 2013年 | 2022年 | 签署宁波华翔、恒林股份、诺邦股份、合兴包装等上市公司审计报告 |
| | 沈熙璇 | 注册会计师 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2023年 | 签署史达高科、南华期货、宁波华翔等上市公司审计报告 |

2.上述相关人员近三年诚信记录如下:
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。具体情况如下:

| 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:在上市公司津达易通2021年财务报表审计项目中存在问题。<br>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、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等进行定价。
(2)审计费用同比变化情况
2023年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报告审计费用为155万元，对公司的内控审计费用为25万元，合计审计费用为2022年度审计费用保持一致。
2024年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据审计工作量和市场价格，由董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定，与以前年度审计收费不会出现较大差异。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)第四届董事会审计委员会意见
通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录等情况进行核查，公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2023年度审计工作；天健会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险，且相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年度审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，审计费用授权管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。一致同意将该议案提交公司第四届董事会审议。
(二)董事会审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议，聘期自公司本次股东大会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东大会结束时止。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.董事会审计委员会书面审核意见;
2.第四届董事会第十九次会议决议;
3.第四届监事会第十六次会议决议;
4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2024-015

# 梦百合家居科技股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

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:
● 公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易已经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
● 公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易为公司正常经营性往来。因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开的第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代其他董事出席会议和表决该议案。
2.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事倪振根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东倪振根、吴晓红、张红建、吴晓凤、下小红回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第九次会议，于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度与南通恒旗数控机械股份有限公司(以下简称“恒旗数控”)、南通德亿新材料有限公司(以下简称“南通德亿”)、江苏江山红化纤有限责任公司(以下简称“江山红”)，如皋市利恒电影院有限公司(以下简称“利恒电影院”)、南通利恒物业管理有限公司(以下简称“利恒物业”)、南通世博物流有限公司(以下简称“世博物流”)、上海客家信息技术有限公司(以下简称“上海客家”)、Matratzen Concord GmbH及其子公司、上海金睡蓬零压酒店有限公司(以下简称“上海金睡蓬”)、上海湘虹置业有限公司(以下简称“湘虹置业”)发生日常关联交易。
具体预计执行情况如下:

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 购买商品 | 恒旗数控 | 4,500.00 | 1,915.80 | 公司采购需求变化 |
| | 南通德亿 | 6,000.00 | 610.34 | 公司采购需求变化 |
| | 江山红 | 653.00 | 127.47 | |
| | 小计 | 11,153.00 | 2,653.61 | |
| 接受劳务 | 利恒电影院 | 1.00 | 0 | |
| | 利恒物业 | 405.00 | 386.03 | |
| | 世博物流 | 123.00 | 65.23 | |
| | 上海客家 | 30.00 | 23.14 | |
| | 小计 | 649.00 | 474.40 | |
| 销售商品 | Matratzen Concord GmbH及其子公司 | 35,000.00 | 25,441.14 | 关联方采购需求变化 |
| | 南通德亿 | 1,000.00 | 27.13 | |
| | 江山红 | 50.00 | 0 | |
| | 小计 | 36,050.00 | 25,468.27 | |
| 授权商标 | 上海金睡蓬 | 200.00 | 0 | |
| 租入资产 | 湘虹置业 | 335.00 | 29.09 | |
| | 合计 | 48,387.00 | 28,625.37 | |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联交易主体 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买商品 | 公司及其子公司 | 恒旗数控 | 5,192.12 | 48.00 | 211.38 | 1,915.80 | 17.00 | 产能建设需要 |
| | 江苏多蓝新材料科技有限公司 | 南通德亿 | 600.00 | 0.10 | 56.38 | 610.34 | 83.00 | |
| | 公司及其子公司 | 江山红 | 682.00 | 80.00 | 50.38 | 127.47 | 35.00 | |
| | 小计 | | 6,474.12 | / | 318.14 | 2,653.61 | / | |
| 接受劳务 | 公司及其子公司 | 利恒电影院 | 7.00 | 100.00 | 0.62 | 0 | 0 | |
| | 公司及其子公司 | 利恒物业 | 520.00 | 21.00 | 69.07 | 386.03 | 11.00 | |
| | 公司及其子公司 | 世博物流 | 192.00 | 0.07 | 30.24 | 65.23 | 0.02 | |
| | 公司及其子公司 | 江山红 | 400.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
| | 上海梦百合家居科技有限公司 | 上海客 | 45.00 | 0.30 | 1.58 | 23.14 | 0.25 | |
| | 小计 | | 1,174.00 | / | 101.51 | 474.40 | / | |
| 接受服务 | 公司及其子公司 | 上海金睡蓬零压酒店有限公司 | 180.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公司及其子公司 | Matratzen Concord GmbH及其子公司 | 2,136.56 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | |
| | 上海梦百合家居科技有限公司 | 上海湘虹置业有限公司 | 81.90 | 100.00 | 22.76 | 0 | 0 | |
| | 小计 | | 2,398.46 | / | 22.76 | 0 | / | |
| 销售商品 | 公司及其子公司 | Matratzen Concord GmbH及其子公司 | 53,936.09 | 6.20 | 11,981.13 | 25,441.14 | 3.20 | 增强业务合作需要 |
| | 江苏多蓝新材料科技有限公司 | 南通德亿