证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-037
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知和材料已于2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2023-039)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-040)。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号：2023-041)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于择日召开公司股东大会审议第五届董事会第二次会议相关议案的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司择日召开股东大会审议上述(三)、(四)项议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。三、上网公告附件：

1、公司独立董事就第五届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见

2、公司独立董事就第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

报备文件：

1、公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-038
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知和材料于2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年半年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2023-039)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

报备文件：

1、公司第五届监事会第二次会议决议

公司代码：603898 公司简称：好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	好莱客	603898	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘国强	刘玉辉
电话	020-89311886	020-89311882
办公地址	广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心	广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,292,264,373.38	4,381,367,832.02	-2.03
归属于上市公司股东的净资产	2,910,616,949.64	3,043,163,560.68	-4.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	972,536,468.40	1,395,722,088.58	-30.32
归属于上市公司股东的净利润	84,485,557.97	125,156,705.36	-32.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,846,520.22	111,738,884.99	-47.34
经营活动产生的现金流量净额	200,486,806.60	138,993,296.54	44.24
加权平均净资产收益率(%)	2.74	4.62	减少 1.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.40	-32.50
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.39	-28.21

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					11,080	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
沈汉标	境内自然人	41.14	128,047,861	0	无	0
王妙玉	境内自然人	25.95	80,766,000	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	1.51	4,694,269	0	无	0
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)	未知	1.14	3,549,245	0	无	0
银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划	未知	1.13	3,518,764	0	无	0
詹福阳	未知	0.85	2,641,172	0	无	0
林晓东	未知	0.83	2,588,300	0	无	0
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信 1 号集合资产管理计划	未知	0.81	2,520,000	0	无	0
蔡楚芳	未知	0.75	2,332,468	0	无	0
郭良如	未知	0.70	2,192,895	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东以及前十名无限售条件股东沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-039
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“司农事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一)机构信息

1、基本信息

司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业(特殊普通合伙)；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。

截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。

2022 年度，司农会计师事务所收入(经审计)总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。

2022 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 19 家，主要行业有：制造业(10)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)，审计收费总额 2,241 万元。本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 452.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 19 人次。

（二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 15 年。2010 年 10 月成为注册会计师。2008 年 7 月开始从事上市公司审计，2021 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了 6 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：林泽琼，注册会计师，从事证券服务业务 21 年。2010 年 4 月成为注册会计师。2002 年 7 月开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。近三年签署了 3 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 11 年。2014 年 6 月成为注册会计师。2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了 2 家上市公司的年度审计报告；复核了 3 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

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	周锋	2022 年 4 月 1 日	行政监管措施	广东证监局	对松场资源其他非流动资产核查程序执行不到位，预付款项核查程序执行不到位，警示函
2	周锋	2022 年 11 月 22 日	行政监管措施	广东证监局	对星辉娱乐截止测试程序执行不到位、期后事项程序不到位，警示函

拟签字注册会计师林泽琼近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质控复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师林泽琼、项目质量控制复核人黄豪威不存在违反《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

公司 2023 年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一)审计委员会的履职情况

2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会对司农事务所的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等进行了认真的审查和求证，认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经审核，公司独立董事认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。司农事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。为了保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，独立董事认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

（三)董事会的审议和表决情况

2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构。

（四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

报备文件：

1、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所事项的履职说明及审查意见

2、广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-042
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营情况的公告

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个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 行业信息披露：第十五号——家具制造)的要求，现将公司 2023 年半年度主要经营情况披露如下：

一、经营情况

（一)公司合并报表 2023 年半年度的经营情况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	724,971,925.97	440,342,129.47	39.26	-11.49	-12.35	增加 0.59 个百分点
橱柜	119,192,783.26	86,869,560.08	27.12	13.84	16.25	减少 1.51 个百分点
木门	34,476,347.44	27,002,529.40	21.68	-90.51	-88.14	减少 15.64 个百分点
成品配套	42,235,509.46	32,313,816.05	23.49	-18.96	-14.94	减少 3.61 个百分点
门窗	1,457,758.35	1,368,241.54	6.14	-89.38	-91.96	增加 30.09 个百分点
合计	922,334,324.48	587,896,276.54	36.26	-31.82	-31.62	减少 0.19 个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	35,600,894.98	17,329,888.36	51.32	-17.11	-10.05	减少 3.82 个百分点
经销店	811,357,786.06	504,619,881.74	37.81	-16.94	-20.45	增加 2.75 个百分点
大宗业务	75,375,643.44	65,946,506.44	12.51	-77.33	-67.92	减少 25.66 个百分点
合计	922,334,324.48	587,896,276.54	36.26	-31.82	-31.62	减少 0.19 个百分点

（二)好莱客 2023 年半年度的经营情况

因湖北千川门窗有限公司(以下简称“湖北千川”)业绩承诺方回购公司所持湖北千川 51%股权，湖北千川自 2023 年 7 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围，导致公司合并报表经营数据同比口径存在差异，好莱客自身的经营情况如下：

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜	724,971,925.97	440,342,129.47	39.26	-11.07	-11.89	增加 0.57 个百分点
橱柜	119,192,783.26	86,869,560.08	27.12	13.84	16.25	减少 1.51 个百分点
木门	34,476,347.44	27,002,529.40	21.68	-2.72	-3.43	增加 0.57 个百分点
成品配套	42,235,509.46	32,313,816.05	23.49	-18.96	-14.94	减少 3.61 个百分点
门窗	1,457,758.35	1,368,241.54	6.14	-89.38	-91.96	增加 30.09 个百分点
合计	922,334,324.48	587,896,276.54	36.26	-9.68	-10.58	增加 0.65 个百分点

2、主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	35,600,894.98	17,329,888.36	51.32	-9.39	2.31	减少 5.57 个百分点
经销店	811,357,786.06	504,619,881.74	37.81	-15.00	-18.26	增加 2.49 个百分点
大宗业务	75,375,643.44	65,946,506.44	12.51	181.16	191.37	减少 3.06 个百分点
合计	922,334,324.48	587,896,276.54	36.26	-9.68	-10.58	增加 0.65 个百分点

二、门店变动情况

门店类型	2023 年年初数量(家)	2023 年半年度新开(家)	2023 年半年度关闭(家)	2023 年 6 月 30 日数量(家)
经销商门店	1,789	182	70	1901
直营店	28	-	9	19
合计	1,817	182	79	1920

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-039
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：委托理财

● 投资金额：最高额度不超过 15 亿元

● 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

● 特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一)投资目的

在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。

（二)投资额度和期限

公司及子公司在董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此期限及额度范围内滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（三)资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（四)投资方式

授权公司董事长及其授权人士自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内行使委托理财决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施和管理。公司及子公司拟投资购买的理财产品应为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率，具体如下：

1、银行、证券等金融机构发行的，可以有效控制市场风险的理财产品，理财产品期限可根据自有资金实施计划灵活制订，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一)投资风险分析

为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二)风控措施

1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务中心负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司进行委托理财，如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回，理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更，受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件，以及其他可能会损害上市公司利益或者具有重要影响的情形，公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(2017 年修订)》，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

五、独立董事意见

独立董事认为在保障公司正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司本次使用最高额度不超过 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以获得一定的收益，提高资金使用效率。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

报备文件：

1、公司第五届董事会第二次会议决议

2、公司第五届监事会第二次会议决议

3、公司独立董事就第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-040
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“司农事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一)机构信息

1、基本信息

司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业(特殊普通合伙)；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。

截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。

2022 年度，司农会计师事务所收入(经审计)总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。

2022 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 19 家，主要行业有：制造业(10)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)，审计收费总额 2,241 万元。本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 452.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 19 人次。

（二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 15 年。2010 年 10 月成为注册会计师。2008 年 7 月开始从事上市公司审计，2021 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了 6 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：林泽琼，注册会计师，从事证券服务业务 21 年。2010 年 4 月成为注册会计师。2002 年 7 月开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。近三年签署了 3 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 11 年。2014 年 6 月成为注册会计师。2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了 2 家上市公司的年度审计报告；复核了 3 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

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	周锋	2022 年 4 月 1 日	行政监管措施	广东证监局	对松场资源其他非流动资产核查程序执行不到位，预付款项核查程序执行不到位，警示函
2	周锋	2022 年 11 月 22 日	行政监管措施	广东证监局	对星辉娱乐截止测试程序执行不到位、期后事项程序不到位，警示函

拟签字注册会计师林泽琼近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质控复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师林泽琼、项目质量控制复核人黄豪威不存在违反《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

公司 2023 年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一)审计委员会的履职情况

2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会对司农事务所的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等进行了认真的审查和求证，认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经审核，公司独立董事认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。司农事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。为了保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，独立董事认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

（三)董事会的审议和表决情况

2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构。

（四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

报备文件：

1、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所事项的履职说明及审查意见

2、广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-041
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于修订《公司章程》 并办理相应工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

2023 年 8 月 25 日，广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，同意公司根据法律、法规、规章等相关规定及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

具体修订情况如下：

修订前内容	修订后内容
第五条 公司住所：广州经济技术开发区东区连云路 8 号。邮政编码：510530	第五条 公司住所：广州经济技术开发区东区连云路 8 号。邮政编码：510530 公司经营场所：广州市天河区科韵路 18 号。邮政编码：510665
第十九条 公司的发起人及其认购的股份数等情况如下……	第十九条 公司由广州好莱客家具有限公司整体变更设立，各发起人出资于 2011 年 6 月 26 日足额到位，公司的发起人及其认购的股份数等情况如下……

除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

公司代码：603801 公司简称：志邦家居

志邦家居股份有限公司