

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-072

苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年12月12日在公司会议室召开,以通讯表决的方式进行审议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长顾迪明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

本次会议审议情况如下:

一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意本议案,本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,《公司法》中规定监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司章程》监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>并修订、新增部分管理制度的公告》(公告编号:2025-074)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订和制定部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对内部管理制度进行修订,并新增2项内制度。

议案表决结果如下:

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.04 关于修订《独立董事专?会议工作细则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.05 关于修订《董事会战略发展委员会实施细则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.07 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.08 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.09 关于修订《舆情管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.10 关于修订《募集资金管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.11 关于修订《对外投资管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.12 关于修订《关联交易管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.13 关于修订《对外担保管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.14 关于修订《对外投资管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.15 关于修订《子公司管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.16 关于制定《总经理工作细则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.18 关于修订《内部审计制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.19 关于修订《重大信息内部报告制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.20 关于修订《信息披露事务管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.21 关于修订《投资者关系管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.22 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.23 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.24 关于修订《董事会风险与合规管理委员会实施细则》的议案;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2.25 关于制定《董事和高級管理人员薪酬管理制度的议案》;

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,本议案

2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

综合考虑公司业务发展和审计工作需要,为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进,经审慎评估和研究,公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。评估和论证、公司拟变更致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并自股东大会审议通过之日起生效实施。

次会议和第五届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,现将相关情况公告如下:

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

致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2005年1月12日。注册地:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号?金融金中心11F,首席合伙人:李建伟。

截止2024年12月31日,致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)共为42家上市公司出具了91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人。

2、业务规模

2024年度经审计的收入总额为7,268.94万元,审计业务收入为6,340.74万元,管理咨询业务收入为797.30万元,证券业务收入为3,434.75万元。2024年度,共执行16家上市公司审计业务,年报审计收费总额2,459.60万元,上市公司审计客户前五大主要行业(按证监会行业分类):制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;租赁和商务服务业。2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

截止2025年6月30日,致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)共为42家上市公司出具了2024年度财务报表审计审计报告及内部控制审计报告,相关审计收费(未经审计)共计4,967万元;为25家新三板公司出具了2024年度财务报表审计报告,相关审计收费(未经审计)共计513.32万元。

3、投资者保护能力

截止公告日,致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额5,000万元,并计提职业风险基金。职业风险基金2024年末余额(经审计):217.58万元。致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执行业务为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4、诚信记录

致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。15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2次、监督管理措施11次(其中7次不在本所执业期间),自律监管措施5次(其中5次不在本所执业期间)和纪律处分0次。

(二)项目组成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:丁月明,2019年7月成为注册会计师,2012年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2023年11月开始在致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过3家。

拟签字注册会计师:夏冬冬,2018年2月成为注册会计师,2024年2月开始从事上市公司审计,2025年5月开始在致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署上市公司审计报告数量0家。

拟安排的项目质量复核人员:蒋文伟,2016年12月成为注册会计师,2012年2月开始从事上市公司审计和复核,2023年8月开始在致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署上市公司审计报告数量0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、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处罚事项序号	处罚事项类型	实施单位	事由及处罚处理情况
1	丁月明	2024年1月3日	自律监管	深圳证券交易所上市审核中心	深圳柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申报材料中,对境外劳务派遣业务核查不到位,未充分关注劳务派遣业务的合规性及合法合规性,被出具警示函。

3.独立性

致且志远(深圳)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人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和独立执业要求的情况,详见下表:

(三)审计收费

2025年度公司审计费用为150万元,其中财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用50万元,较2024年度审计费用下降17.66%。致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)的审计收费收费是按照本公司业务的责任程度、繁简程度、工作所需的工作条件和工时及实际承担业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务1年,2024年度为公司出具审计报告意见为带强调事项的无保留意见,内部控制审计报告意见为否定意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作解聘聘任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙),具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力,为多家上市公司提供年度审计服务。公司按照国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,履行相应的选聘程序,拟将公司2025年度审计机构由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)。

(三)公司前任任会计师事务所的情况说明

公司已就拟变更会计师事务所为前任会计师事务所进行了沟通,双方均已知悉本事项,并对本次变更无异议。前任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相關詢問事项的答复。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会对致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)的职业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了审查,查阅了致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其具备证券、期货相关业务从业资格,且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够提供真实、公允的审计服务。同意聘任致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及内部控制审计服务机构,开展2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司
2025年12月13日

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-074

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 并修订、新增部分管理制度的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于新上市公司“配套”监管制度实施相关过渡期安排》(以下简称《过渡期安排》)等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后,公司现任监事职务相应解除,同时《董事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第五届监事会仍将严格履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

公司监事会全体委员任职期间勤勉尽责,积极推动公司规范运作和健康发展,公司对监事会全体成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司章程修订情况

根据上述情况及相关规定,结合公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,主要包括删除“监事”“监事”相关表述,删除由“审计委员会”代替,将“股东大会”改为“股东会”,相关章节、调整及引用涉及序号相应调整等,部分因删除、新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的条款序号)及部分文字表述内容、标点符号变化等,不涉及实质性变更,未逐条列明,具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》变更及备案等相关事项。上述变更须经以后工商管理部门核准登记后方可生效。授权有效期至自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、关于修订和制定部分管理制度的说明

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,修订和制定了部分管理制度,具体制度目录如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	否
4	《独立董事专?会议工作细则》	修订	否
5	《董事会战略发展委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
9	《舆情管理制度》	修订	否
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
12	《关联交易管理制度》	修订	是
13	《对外担保管理制度》	修订	是
14	《对外投资管理制度》	修订	是
15	《子公司管理制度》	修订	否
16	《总经理工作细则》	修订	否
17	《董事会秘书工作细则》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《信息披露事务管理制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

23	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	修订	否
24	《董事会风险与合规管理委员会实施细则》	制定	否
25	《董事和高級管理人员薪酬管理制度》	制定	否

修订后的上述管理制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文,部分提交股东大会审议的制度经股东大会审议通过生效。

特此公告。