

广州市广百股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，2021 年度公司及下属子公司审计费用合计为 120 万元。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日
- （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
- （4）执业资格：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格

（5）是否从事证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2.人员信息

(1) 2020 年末合伙人数量：185 人

(2) 2020 年末注册会计师数量：1,537 人

(3) 2020 年末从事过证券服务业务人员数量：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 794 人。

3.业务规模

(1) 2020 年总收入：194,647.40 万元。

(2) 2020 年审计业务收入：168,805.15 万元。

(3) 2020 年证券业务收入：46,783.51 万元。

(4) 2020 年上市公司年报审计家数：179 家。

(5) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次；拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、政监管措施和自律处分。

(二) 项目成员信息

1.人员信息

中审众环拟为公司 2021 年度提供审计服务的项目合伙人王兵（兼拟签字注册会计师），中国注册会计师，从事证券服务业务多年，具备相应的专业胜任能力；项目质量控制负责人龚静伟，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，具备相应的专业胜任能力；拟签字注册会计师赵亮，中国注册会计师，从事证券业务服务多年，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司第六届董事会审计委员会 2021 年第三次会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

独立董事的事前认可认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2020 年度财务报表审计过程中尽职尽责，客观、公正地对公司会计报表发表意见。因此，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：经查阅公司提供的资料及我们的审查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格，在担任公司 2020 年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

3. 董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日