

广东广弘控股股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2022年8月8日召开了2022年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供2022年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计服务机构，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务，较好的完成公司2021年度财务报表的审计工作和内部控制审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计服务机构，为本公司提供2022年度财务报表审计和内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用总额为98万元，分别为财务报告审计费用73万元，内部控制审计费用25万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务

许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 3 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	王耀华	1997年	1997年	1997年	2020年
签字注册会计师	昌宇颖	2017年	2017年	2017年	2017年
质量控制复核人	廖慕桃	2013年	2006年	2013年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王耀华

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	广东广弘控股股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：昌宇颖

时间	上市公司名称	职务
2021年	广东广弘控股股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：廖慕桃

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	珠海港股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	安徽德豪润达电气股份有限公司	项目合伙人
2016-2020年	纳思达股份有限公司	注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额(万元)	113	73	-35%
内控审计收费金额(万元)	20	25	25%

年报审计收费下降 35%，主要原因是 2022 年合并范围减少。

内控审计收费增加 25%，主要原因是人工成本上升。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信所有相关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2022 年 8 月 5 日，公司第十届董事会审计委员会会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计的议案》，同意向董事会提议续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2021 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财

务状况和经营成果。为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意将上述议案提交公司 2022 年第七次临时董事会审议。

经审查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司内部控制审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构，并提交公司 2022 年第七次临时董事会审议。

2、独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所为公司 2021 年度财务审计机构，该所在公司 2021 年度财务报表的审计工作中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务并对公司会计报表发表意见。为保持审计工作的连续性、稳定性，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将议案提交公司股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所为公司 2021 年度内部控制审计机构，该所在公司 2021 年度内部控制的审计工作中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供内部控制审计服务并发表意见。为保持审计工作的连续性、稳定性，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构，并同意将议案提交公司股东大会审议。

(三) 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 2022 年第七次临时董事会会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》，上述事项尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司 2022 年第七次临时董事会会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会决议；

3、独立董事关于公司 2022 年第七次临时董事会会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十日