

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2022-033

## 广州惠威电声科技股份有限公司

### 关于聘请 2022 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

2、原聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）

3、拟变更会计师事务所原因：鉴于亚太已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时为更好的适应公司未来业务发展的需要。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下：

#### 一、拟聘请的会计师事务所基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会

计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

### 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### 5、诚信记录

容诚会计师事务所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 4 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次；5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；19 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次；10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师：林宏华，1998 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，将于 2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑英梅，2010 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，将于 2022 年开始为公司提供

审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：胡丽清，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，将于 2022 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：林玉枝，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人林宏华、签字注册会计师郑英梅、胡丽清以及项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 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

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，2021 年度出具标准无保留意见的审计报告。亚太在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于亚太已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时为更好的适应公司未来业务发展的需要。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。

### **（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司已就本次聘请会计师事务所事项提前与亚太进行了沟通，并征得其理解，亚太明确知悉本事项并无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。公司对亚太为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

## **三、拟聘任会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会履职情况**

审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为容诚具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，满足公司的审计工作要求。

### **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。独立董事同意本次聘请审计机构的事项。

### **（三）董事会对议案审议和表决情况**

公司第四届董事会第二次会审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。

### **（四）生效日期**

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司聘请 2022 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，聘请 2022 年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

## **四、备查文件**

- 1、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2022年8月24日