

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2023-54

广东广弘控股股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，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，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司2023年度的审计机构，为公司提供2023年度财务报表与内部控制审计服务，该议案尚需提交股东大会审议。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

（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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3、业务规模

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 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 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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 |

| 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 |
|---------|----------|----------|----------|---|
| | | | | 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、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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

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 |
|------------|----------------|-------|
| 2022年 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2022年 | 广东广弘控股股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022年 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 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 |
|------------|--------------|---------|
| 2021-2022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 |
|------------|----------------|-------|
| 2020-2022年 | 珠海港股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2022年 | 安徽德豪润达电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 珠海港信息技术股份有限公司 | 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

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况：

| | 2022 年 | 2023 年 | 增减% |
|------------------|--------|--------|--------|
| 年报审计收费金额 (万元) | 73 | 70 | -4.11% |
| 内控审计收费金额 (万元) | 25 | 25 | 0% |

四、续聘会计师事务所履行的审批程序

(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，在查阅了立信所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并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

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(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

公司第十届董事会第十次会议以 7 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）的议案》，上述事项尚须提交公司 2023 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。

五、备查文件

1. 第十届董事会第十次会议决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 独立董事关于第十届董事会第十次会议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

2023年10月28日