

广州海格通信集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--|---------|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | |
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 |
| 2023 年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | |
| 2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 675 家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 | |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 68 |

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|--------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 姓名 | 吴志辉 | 陈倩玲 | 王建甫 |
| 何时成为注册会计师 | 2010 年 | 2020 年 | 2005 年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2012 年 | 2016 年 | 2003 年 |
| 何时开始在本所执业 | 2012 年 | 2020 年 | 2005 年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 2023 年签署东利机械 2022 年度审计报告，复核传音 | 无 | 2023 年签署浙江东日 2022 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | 股份、华统股份、和仁科技、士兰微、屹通新材 2022 年度审计报告；2022 年复核传音股份、华统股份、和仁科技、士兰微 2021 年度审计报告；2021 年复核华统股份、仁科技、士兰微 2020 年度报告 | | 兴瑞科技、盛视科技 2022 年度审计报告；2022 年签署浙江东日 2021 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技 2021 年度审计报告；2021 年签署浙江东日 2020 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、科力尔 2020 年度审计报告 |
|--|---|--|---|

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员近三年不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

2023 年度审计费用 130 万元（含下属成员企业年度审计费用），年度内控审计费用 22 万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具

备为公司服务的资质和能力，其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，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，表决结果为“9 票同意，0 票弃权，0 票反对”。同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会审计委员会第十次会议；
2. 公司第六届董事会第十四次会议决议；
3. 公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日