

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于拟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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意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2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄埔区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023 年度上市公司审计客户共 671 家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，与本公司同行业的上市公司客户为 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：祁涛，中国注册会计师，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年在立信签署或者复核上市公司报告 22 份。未在其他单位兼职。

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	签字合伙人
2023 年	深圳市世宗自动化设备有限公司	签字合伙人
2023 年	南昌矿机集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2023 年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	华鹏飞股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	矩阵纵横设计股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	深圳市农产品集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	湖北鼎龙控股股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	签字合伙人
2021 年	湖北和远气体股份有限公司	签字合伙人
2021 年	江西志特新材料股份有限公司	签字合伙人

2021 年	广东聚石化学股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	签字合伙人

签字注册会计师：张莹，中国注册会计师，2019 年起至今在立信工作，一直专注于 IPO 审计、民营企业年报审计及 IPO 尽调等专项审计业务，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年在立信签署或者复核上市公司报告 1 份。未在其他单位兼职。

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	签字注册会计师

项目质量控制复核人：甘声锦，中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1999 年成为注册会计师，2018 年开始在立信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年在立信签署或者复核上市公司报告 2 份。未在其他单位兼职。

时间	上市公司名称	职务
2021 年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	港中旅华贸国际物流股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、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

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、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，综合考虑参与审计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。2023 年度审计费用人民币 195 万元，其中年度审计费用人民币 170 万元，内部控制审计费用人民币 25 万元，和上期审计费用基本一致。

2024 年度财务审计及内部控制审计费用将在 2023 年的费用基础上根据业务

情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信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

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，认为立信在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第七届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、海鸥住工第七届董事会第五次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日