

广州粤泰集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料

(召开时间：2021 年 12 月 17 日)

资料目录

- 1、会议议程；
- 2、会议表决议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

广州粤泰集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会 会议议程

主持人：杨树坪董事长

签到时间：二〇二一年十二月十七日（星期五）下午 13:30—14:00

会议地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室。

会议时间：下午 14:00—15:30

会议议程：

一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；

二、介绍本次股东大会议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》；

三、股东审议议案；

四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；

五、宣读投票表决事项；

六、现场点票与统计；

七、宣读现场表决结果；

八、律师宣读现场表决结果；

九、宣布现场会议结束。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇二一年十二月十七日

议案一

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中审众环已连续五年为公司提供审计服务，董事会认为审计机构更换将有利于提高审计机构的独立性和审计服务的有效性，亦符合良好的企业管治。公司已就本次变更会计师事务所事项与中喜事务所及中审众环进行了沟通，中审众环对本次变更事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息。

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

上年度末合伙人数量：74 人

上年度末注册会计师人数：454 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：286 人

最近一年收入总额（经审计）：30,945.26 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：27,006.21 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,569.68 万元

上年度上市公司审计客户家数：40 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产	房地产业

上年度上市公司审计收费：7,599.07 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人陈杰超，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

签字注册会计师陈翔，1997 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括朗源股份有限公司（300175）和上海贵酒股份有限公司（600696）、凯瑞德控股股份有限公司（002072）、珠海中富实业股份有限公司（000659）。

项目质量控制复核人孙永杰，2001 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司包括唐山三友化工股份有限公司（600409）、上海中毅达股份有限公司（600610）、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（601086）、广州普邦园林股份有限公司（002663）、跨境通宝电子商务股份有限公司（002640）、淄博齐翔腾达化

工股份有限公司（002408）、朗源股份有限公司（300175）等。

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未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。

3. 独立性。

中喜会计师事务所及项目合伙人陈杰超、签字注册会计师陈翔、项目质量控制复核人孙永杰等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期中喜事务所对公司的财务审计费用及对公司的内控审计费用目前尚未确定。在公司股东大会审议通过并授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围后，与中喜事务所协商确定相关审计费用。

负责公司 2020 年度财务审计及内控审计的中审众环所收取的费用合计为人民币 240 万元，其中财务审计费用为人民币 180 万元、内控审计费用为人民币 60 万元。公司管理层预计本期审计费用较上一期审计费用无变化。审计收费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，综合考虑参与工作员工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。

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

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供 5 年审计服务，2020 年度为公司出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告。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的原因

自 2016 年起，中审众环已连续 5 年为公司提供审计服务，董事会认为审计机构更换将有利于提高审计机构的独立性和审计服务的有效性，亦符合良好的企业管治。公司与中审众环在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。经审计委员会建议及董事会议决，公司拟于 2021 年度更换会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任事务所均进行了沟通说明，前后任事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

由于公司 2021 年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东大会批准，前后任

会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。前后任会计师事务所目前沟通进展良好。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中喜事务所的专业胜任能力、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，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中喜事务所为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。我们认为公司变更会计师事务所是公司业务发展的需要，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致事前认可变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。

独立意见：经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将 2021 年度审计机构和内部控制审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 12 月 1 日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并

自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇二一年十二月十七日