

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2023-009

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）
- 司农事务所为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请司农事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

#### 一、司农事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。

2022 年度，司农事务所收入总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。

2022 年度，司农事务所上市公司审计客户数为 19 家，主要行业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额 2,241 万元。

## 2. 投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所已提取职业风险基金 452.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近 3 年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近 3 年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务15年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务11年。2017年成为注册会计师。2012年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务13年。2010年成为注册会计师。2010年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

#### 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为

受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字项目合伙人黄楚龙近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质控复核人徐俊近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

### **3. 独立性**

司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师黄楚龙、项目质量控制复核人徐俊不存在违反《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**

公司 2023 年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

## **二、拟续聘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已对司农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，认为司农事务所在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### **(二) 上市公司独立董事事前认可及独立意见**

#### **1、独立董事事前认可意见**

经认真审查和求证广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)提交的资质资格、注册会计师职业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件，我们一致认为司农所具备为公司提供审计业务相应的执业资质、经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计的要求。司农所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，因此，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

#### **2. 独立董事独立意见**

公司独立董事一致认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，

遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，我们一致同意续聘司农事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，同意将本事项提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）上市公司董事会意见**

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘司农事务所为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制的审计服务。

### **（四）生效日期**

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年 4 月 27 日