

广州粤泰集团股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告

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：

● 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”）

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。

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

截止 2022 年末，中喜拥有合伙人 81 名、注册会计师 340 名、从业人员总数 1222 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 223 名。

2022 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 31,604.77 万元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。

2022 年度上市公司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
C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2022 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	专用设备制造业

2022 年度上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年度挂牌公司审计收费：2,771.03 万元

2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：41 家

2022 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：172 家

2. 投资者保护能力

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人陈翔，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。近三年参与多家上市公司审计工作。近三年签署的上市公司包括朗源股份有限公司和上海贵酒股份有限公司、凯瑞德控股股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司。

签字注册会计师鲁军芳，从事财务审计工作 20 年，2016 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，近三年参与多家上市公司审计工作，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师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翔、签字注册会计师鲁军芳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 2023 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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022 年度财务审计服务报酬为人民币 170 万元，2022 年度内部控制审计服务报酬为人民币 50 万元，两项合计为人民币 220 万元。2023 年度公司审计费用将以 2022 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会对中喜的专业胜任能力、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，同意聘任中喜为公司 2023 年度财务报告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）上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见。

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。因此，我们一致事前认可续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告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五十四次会议审议。

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。因此，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次续聘会计师事务所议案的审议和表决情况。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第五十四次会议，董事会以 8 票

同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022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。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日