

广东省广告集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2020 年度财务审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环为公司 2019 年度财务审计机构，具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任中审众环为公司 2020 年度财务报告的审计机构。该事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，原为武汉中华会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2015 年吸收合并中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

主体团队后，更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（6）是否曾从事过证券服务业务：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（7）是否加入相关国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（8）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（9）承办分支机构信息：中审众环审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广东分所”）具体承办。广东分所于 2006 年成立，负责人韩振平，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：420100054401）。广东分所注册地址为广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 2701 房，目前拥有员工 200 余人，其中注册会计师 61 人。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。中审众环实施一体化管理，总分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用。上述相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，中审众环拥有合伙人 152 人，注册会计师 1,350 人，从业人员 3,695 人，从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

拟签字注册会计师信息：

（1）拟签字注册会计师：胡海林，中国注册会计师，自 2005 年开始在事

务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 10 年，具备相应专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：姚月仙，中国注册会计师，自 2012 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、金融业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 7 年，具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

中审众环 2019 年度业务收入为 185,897.36 万元，审计业务收入为 162,565.89 万元，证券业务收入为 29,501.20 万元。2019 年度审计公司数量 19,021 家，上市公司年报审计 155 家。审计的上市公司涉及主要行业有制造业，房地产业，电力、热力、燃气，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等行业，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人和拟签字注册会计师均具备相应专业胜任能力。具体从业经历如下：

项目合伙人、拟签字注册会计师：胡海林，中国注册会计师，自 2005 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 10 年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：王兵，中国注册会计师，自 2003 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券业务 14 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姚月仙，中国注册会计师，自 2012 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、金融业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 7 年，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近 3

年累计受到行政监督管理措施 16 次，均已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意继续聘请中审众环为 2020 年度的审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司已于 2020 年 10 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构。

3、该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2、关于续聘会计师事务所的独立意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意董事会续聘会计师事务所的议案。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日