

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2021-064 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于 2021 年度拟续聘会计师事务所的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开董事会十届十七次会议，审议通过《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。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

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

人员信息：截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1218 人。

业务信息：立信 2020 年度业务收入 41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 11.72 亿元，上市公司客户主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原

料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业，其中，与本公司同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

起诉/仲裁人	被诉/仲裁人	诉讼/仲裁事件	诉讼/仲裁金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技股份有限公司、周旭辉、立信	2014 年年度报告	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	广东超华科技股份有限公司	2014 年年度报告	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施；近三年因执业行为受到有关部门行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：黄志业先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。黄志业先生从 2005 年成为注册会计师，2000 年从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，黄志业先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师

签字注册会计师：周丽婉女士，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。周丽婉女士从 2009 年成为注册会计师，2011 年从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，周丽婉女士近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	广州岭南集团控股股份有限公司	签字注册会计师

项目质量控制复核人：王建民先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的质量控制复核人。王建民先生从 1997 年成为注册会计师，2001 年从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，王建民先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人

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，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计收费系结合公司的业务规模、所处行业等多方面因素，参照有关规定和标准，根据立信提供审计服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量而确定。本次拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构的审计费用为人民币 91 万元，较 2020 年度审计费用减少 19 万元。

二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所担任公司 2020 度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，如期出具了公司 2020 年度财务报告审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备从事证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质、独立性、专业胜任能力和较好的投资者保护能力。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项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

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的事项发表事前认可意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会十届十七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

四、报备文件

- （一）董事会十届十七次会议决议；
- （二）董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议；
- （三）独立董事签署的事前认可和独立意见；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十六日