

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，本事项尚需股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所具有从事证券、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，已连续多年为公司提供审计服务，在以往担任公司审计机构期间，能够严格按照《会计准则》《审计准则》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求，客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，工作勤勉尽责、恪尽职守，能够按照审计工作计划认真完成公司各年度财务报告审计和内部控制审计，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司

2022 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

- 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
- 3、组织形式：特殊普通合伙
- 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
- 5、首席合伙人：梁春
- 6、投资者保护能力：已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业风险基金计提及职业保险购买均符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

### 7、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 33 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次；95 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 44 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 4 次。

### （二）人员信息

- 1、截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人。
- 2、截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,498 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 929 人。

### （三）业务信息

2021 年度经审计的收入总额 309,837.89 万元，审计业务收入 275,105.65 万元，证券业务收入 123,612.01 万元。2021 年度为 449 家上市公司提供年报审计服务，年报审计收费总额为 50,968.97 万元。上市公司客户主要分布行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，其中公司同行业上市公司审计客户 14 家，具有公司所在行业审计业务经验。

### （四）项目信息

#### 1、相关人员基本信息

##### （1）项目合伙人

杨劼,1996 年 8 月成为注册会计师,1996 年 8 月开始从事上市公司审计,2010 年 8 月开始在大华所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告超过 3 家。

##### （2）签字注册会计师

彭顺利,2016 年 4 月成为注册会计师,2015 年 7 月开始从事上市公司审计,2016 年 4 月开始在大华所执业,2017 年 4 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 1 家。

##### （3）项目质量控制复核人

包铁军,1998 年 12 月成为注册会计师,2001 年 10 月开始从事上市公司审计,2012 年 2 月开始在大华所执业,2018 年开始为本公司提供复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过 50 家。

#### 2、诚信信息

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4、审计收费

2022 年度年报审计费用及内部控制审计费用共计人民币 210 万元(其中内部控制审计费用为 50 万元，年报审计费用 160 万元)，与 2021 年度审计收费持平。公司将提请股东大会授权公司经营管理层办理并签署相关服务协议。

## 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已对大华会计师事务所执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事的事前认可情况

公司独立董事对本次续聘发表了事前认可意见：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计

师执业准则，认真履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，较好的满足了公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。本次续聘大华会计师事务所有利于保持审计工作的连续性和稳定性，该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意将《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

## 2、独立董事发表的独立意见

公司第九届董事会第六次会议审议本次续聘事项时，独立董事基于独立判断，就该事项发表了独立意见：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘大华会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，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。经充分讨论，我们同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务和内控审计机构，本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交股东大会审议本次续聘会计师事务所事项。

## （三）董事会审议情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》，参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人，全体董事同意续聘大华会计师事务所担任公司 2022 年度财务及内控审计机构。本次续聘 2022 年度财务及内控审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- (一) 第九届董事会审计委员会 2022 年第六次会议决议；
- (二) 第九届董事会第六次会议决议；
- (三) 独立董事关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内控审计机构的事前认可意见；
- (四) 独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- (五) 大华会计师事务所营业执照、执业证照等资质文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日