

广州岭南集团控股股份有限公司

关于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2023年12月12日召开董事会十一届二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度审计机构，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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人：胡柏和

人员信息：截至2022年末，中勤万信拥有合伙人70名、注册会计师351名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师186名。

业务信息：中勤万信2022年度经审计的收入总额45,348.27万元，其中审计业务收入37,388.66万元，证券业务收入9,582.40万元。

2022年度中勤万信为上市公司提供年报审计服务情况如下：

上市公司审计客户家数（2022年度）	31家
主要行业（按照证监会行业分类）	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；电气机械和器材制造业；通用设备制造业；商务服务业等。
上市公司审计收费（2022年度）	3,091.90万元
与本公司同行业上市公司审计客户家数	0家

2、投资者保护能力

职业风险基金（2022年12月31日）：4,466.38万元

购买的职业保险累计赔偿限额：8,000.00万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：中勤万信职业风险基金计提和职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

中勤万信近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构与行业主管部门等的行政处罚 0 次及监督管理措施 2 次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：肖逸先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。肖逸先生从1999年成为注册会计师，2001年从事上市公司审计，2006年开始在中勤万信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，肖逸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
2020 年度	深圳科士达科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度 2022 年度	深圳市同为数码科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	新疆浩源天然气股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	河南豫光金铅股份有限公司	项目质量控制复核合伙人
2021 年度	顾地科技股份有限公司	项目质量控制复核合伙人
2022 年度	博深股份有限公司	项目质量控制复核合伙人
2022 年度	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	项目质量控制复核合伙人
2022 年度	郑州捷安高科股份有限公司	项目质量控制复核合伙人

签字注册会计师：蓝长青先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。蓝长青先生从 2004 年成为注册会计师，2022 年从事上市公司审计，2014 年开始在中勤万信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，蓝长青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
2022 年度	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：刘儒先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的质量控制复核人。刘儒先生从 2016 年成为注册会计师，2011 年从事上市公司审计，2016 年开始在中勤万信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，刘儒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
2019 年度	深圳市纺织(集团)股份有限公司	项目负责人
2021 年度	江西沃格光电股份有限公司	项目负责人
2022 年度	江西沃格光电股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	广州岭南集团控股股份有限公司	项目质量控制复核人

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

中勤万信及项目合伙人、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

根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，本次拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构的审计费用为人民币 97.50 万元（其中：年报审计费用为 70.20 万元，内部控制审计费用为 27.30 万元），较 2022 年度审计费用 96.90 万元（其中：年报审计费用为 69.60 万元，内部控制审计费用为 27.30 万元）增加了 0.60 万元，变动幅度未超过 20%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中勤万信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会2023年度第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：中勤万信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所理由正当、合规，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中勤万信为公司2023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

公司董事会十一届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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。

三、备查文件

- 1、董事会十一届二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、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

二〇二三年十二月十二日