

广东顺控发展股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在担任公司审计机构过往期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好地完成了审计工作。同时，该所具备足够的独立性和专业能力，能较好维护公司及股东的合法权益。

从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度审计机构，审计费用为 69.00 万元（年报审计费用 59.00 万元，内控审计费用 10.00 万元）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、事务所基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2022 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 85 人,注册会计师 1062 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元,审计业务收入 21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 2.82 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

2、承办本业务的分支机构基本信息

天职国际广州分所于 2012 年成立,负责人为韩雁光,注册地址为广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房,广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

3、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4、诚信记录

天职国际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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 20 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：颜艳飞，2001 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 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 3 家，复核上市公司审计报告 1 家。近三年签署挂牌公司审计报告 1 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：温永铭，2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2022 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 0 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 1 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：史志强，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始从事挂牌公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 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 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 2 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

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不存在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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

基于现时的审计范围，2023 年度审计费用共计 69.00 万元（其中年报审计费用 59.00 万元，内控审计费用 10.00 万元）。

审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，若 2023 年顺控发展新增总资产超过 20%，或新设子(分)公司超过 2 家以上等原因，致使审计服务工作量明显的增加或减少时，提请股东大会授权经营层与会计师事务所协商审计费用调整，签署相关审计服务协议等事宜。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果。从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司董事会审计委员会全体委员一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用为 69.00 万元（年报审计费用 59.00 万元，内控审计费用 10.00 万元）。

同意若顺控发展在 2023 年出现新增总资产超过 20%或新设子(分)公司超过 2 家以上等原因，致使审计服务工作量明显的增加或减少时，由股东大会授权经营层与会计师事务所协商审计费用调整，签署相关审计服务协议等事宜。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1.公司独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的职业素质，经验丰富。在以往为公司提供审计服务的过程中，亦表现出良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，续聘该所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

2.独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘天职国际会计师事务所，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘会计师事务所履行的审议程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

(三) 监事会对议案审议和表决情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好地完成了审计工作。同时，该所具备足够的独立性和专业能力，能较好维护公司及股东的合法权益。

从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用为 69.00 万元（其中，年报审计费用 59.00 万元，内控审计费用 10.00 万元）。

同意若顺控发展在 2023 年出现新增总资产超过 20%或新设子(分)公司超过 2 家以上等原因，致使审计服务工作量明显的增加或减少时，由股东大会授权经营层与会计师事务所协商审计费用调整，签署相关审计服务协议等事宜。

公司第三届监事会第十三次会议会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

(四) 董事会对议案审议和表决情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果。从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司董事会同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用为 69.00 万元（年报审计费用 59.00 万元，内控审计费用 10.00 万元）。

同意若顺控发展在 2023 年出现新增总资产超过 20%或新设子(分)公司超过 2 家以上等原因，致使审计服务工作量明显的增加或减少时，由股东大会授权经营层与会计师事务所协商审计费用调整，签署相关审计服务协议等事宜。

公司第三届董事会第十六次会议会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议会议决议》；
 2. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议会议相关事项的事前认可意见》；
 3. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议会议相关事项的专项说明和独立意见》；
 4. 《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
 5. 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
 6. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明
- 特此公告

广东顺控发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日