

广东久量股份有限公司 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。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请公司2022年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造

业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 9,085.74 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 60 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈桂生，注册会计师，2006 年起从事上市公司审计，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：余佳，注册会计师，2015 年起从事上市公司审计，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：杨新春，注册会计师，2005 年起从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人陈桂生、签字注册会计师余佳、项目质量控制复核人杨新春近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈桂生、签字注册会计师余佳、项目质量控制复核人杨新春不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年，公司财务报告审计费用 108 万元（不含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2023 年，预计财务报告审计费用 108 万元（不含税）。

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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事的事前认可意见：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

2. 独立董事的独立意见：

经审核，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会

计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘华兴会计师事务所(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公司 2022 年度股东大会审议。

(三) 董事会会议审议的表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计审计机构，聘期一年。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式、关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日