

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2023-046

广东电声市场营销股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于2023年8月24日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为2023年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

毕马威华振具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2020-2022年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，拟续聘毕马威华振为公司2023年审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人陈怡女士，2011 年取得中国注册会计师资格。2001 年开始在毕马威华振执业，2002 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。陈怡女士近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份，上市公司重大资产重组审计报告 1 份。

本项目的签字注册会计师卓铭浩先生，2014 年取得中国注册会计师资格。2021 年开始在毕马威华振执业，2011 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。卓铭浩先生近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份。

本项目的质量控制复核人徐敏先生，2002 年取得中国注册会计师资格。徐敏先生 1998 年开始在毕马威华振执业，1999 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。徐敏先生近三年签署或复核上市公司审计报告 12 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是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。2023 年度本项目的审计收费为人民币 120 万元，其中年报审计费用人民币 105 万元，内控审计费用人民币 15 万元，较上一年审计费用人民币 147 万元略降。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第三次会议对毕马威华振进行了审查，其在担任公司2020-2022年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为毕马威华振具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司年度审计要求，同时，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议聘任毕马威华振为公司2023年度审计

机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：毕马威华振具备为上市公司提供财务报告审计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。其在担任公司2020-2022年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次拟续聘毕马威华振不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司续聘毕马威华振为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第五次会议审议。

2. 独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：毕马威华振具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。毕马威华振具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。本次拟续聘毕马威华振有利于保障上市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。公司拟续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案在公司董事会审议通过后提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年8月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构。。

（四）监事会审议情况

2023年8月24日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为，毕马威华振为公司2020-2022年度财务报告和内部控制审计机构，在公司2020-2022年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独

立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘毕马威华振为公司2023年度的财务报告和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 第三届监事会第四次会议决议；
3. 董事会审计委员会履职证明文件；
4. 独立董事关于第三届董事会第五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五次会议相关事项的独立意见；
6. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及说明文件。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2023年8月26日