

广东东鹏控股股份有限公司

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。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤”）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司各项审计工作。

基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会全体成员同意并提交董事会审议，第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，拟续聘德勤为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作及内部控制审计等工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平确定合理的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
-------	--------------------

机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。		
业务资质	德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。		
注册地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼		

2、人员信息（截止至2023年末）

首席合伙人	付建超	合伙人数量	213
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,182
	从业人员		5,774
	从事过证券服务业务的注册会计师		270
拟签字注册会计师 1	姓名	刘芳	
拟签字注册会计师 2	姓名	黄达辉	

3、业务规模

最近一年业务信息	业务总收入	42 亿元
	审计业务收入	32 亿元
	证券业务收入	8 亿元

	审计公司家数	60 家
上市公司所 在行业	制造业, 金融业, 房地产业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 交通运输, 仓储和邮政业	
是否具有相关行业审计 业务经验	是	

4、执业信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务 业务从业 年限
项目 合 伙 人	刘芳	中国注册 会计师执 业会员	自 2002 年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘芳女士从事证券服务业务逾 20 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。刘芳女士自 2021 年开始作为广东东鹏控股股份有限公司签字注册会计师，为广东东鹏控股股份有限公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司审计报告主要为广东东鹏控股股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司的审计报告。	20
项目 质 量 控 制 复 核 人	方少帆	中国注册 会计师执 业会员	自 2005 年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。方少帆先生从事证券服务业务逾 18 年，具备相应专业胜任能力。方少帆先生从 2022 年开始为广东东鹏控股股份有限公司提供审计专业服务。曾经为上市公司深	18

			圳市燃气集团股份有限公司以及华润三九医药股份有限公司提供审计专业服务。	
拟 签 字 注 册 会 计 师	黄达辉	中国注册 会计师执 业会员	自 2015 年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。黄达辉先生从事证券服务业务超过 8 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理，具备相应专业胜任能力。	8

5、诚信记录

(1) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2021 年度	2022 年度	2023 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无
行政监管措施	无	2 次	无
自律监管措施	无	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2021 年度	2022 年度	2023 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、审计收费

公司2023年度审计费用为人民币2,660,000.00元。2024年度审计费用是公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据德勤合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础而确定的。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平与德勤确定合理的审计费用并签署相关服务协议等事项。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于2024年4月9日召开会议，对德勤的执业情况进行认真审查，并查阅了事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为德勤在2023度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会全体成员同意续聘德勤为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会、监事会决策程序及意见：

公司第五届董事会第六次会议、第五届监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》，拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日