

证券代码：400189

证券简称：广文城3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司 关于拟聘任 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)于2024年1月9日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过《关于拟聘任2023年度审计机构的议案》；根据前述议案，公司拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议表决。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2022年10月10日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：广州市南沙区翠樱街1号4层402室自编040房

首席合伙人：龚勇

2022年度末合伙人数量：15人

2022年度末注册会计师人数：65人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2人

2022年收入总额(经审计)：2,985.53万元

2022年审计业务收入(经审计)：2,305.43万元

2022年证券业务收入(经审计)：0万元

2022年上市公司审计客户家数：0家

2022年挂牌公司审计客户家数：0家

2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：0 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：145.25 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)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。

会计师事务所从业人员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。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人及签字注册会计师：彭良俊，2003 年成为注册会计师，从事会计师审计行业 20 年，2022 年 10 月开始在安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，具备证券服务业务经验。

拟签字注册会计师：曾庆德，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 10 月开始在安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：王明福，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业 16 年，现为安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)的合伙人。2022 年 10 月开始在安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，具备证券服务业务经

验。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

2022 年度审计费用为人民币 200 万元。

2023 年度审计费用为人民币 20 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：无法表示意见的审计报告

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

因公司经营发展需要，拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就另聘会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行沟通；前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2024年1月9日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过《关于拟聘任2023年度审计机构的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为企业提供审计服务的经验和能力；公司拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度审计机构开展审计工作。经过了解，独立董事认为拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度审计机构符合法律法规和规则以及公司章程的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；独立董事同意聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构并将相关议案提交董事会会议、股东大会审议表决。

2、独立董事独立意见

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为企业提供审计服务的经验和能力；公司拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度审计机构开展审计工作。经过沟通了解，我们认为拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度审计机构符合法律法规和规则以及公司章程的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为2023年度审计机构的审议程序合法、有效；我们同意聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构并在董事会会议审议通过后提交股东大会审议表决。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自审议通过之日起生

效。

四、备查文件目录

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议
- 2、独立董事关于拟聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立意见
- 6、2023 年度审计机构营业执照、执业许可证、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、联系方式

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日