

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

服务及收费情况：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 54 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 12 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：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：童益恭先生

2023 年度末合伙人数量：66 人

2023 年度末注册会计师人数：337 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173 人

2023 年收入总额（经审计）：44,676.50 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：42,951.70 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：24,547.76 万元

2023 年上市公司审计客户家数：82 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业

2023 年上市公司审计收费（含税）：10,395.46 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

11 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：段守凤

注册会计师，2003年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了瀚蓝环境股份有限公司等上市公司审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：曾永龙

注册会计师，2015年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了汤臣倍健股份有限公司和本公司年度审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：宁宇妮

注册会计师，2003年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核和复核了宇瞳光学、比音勒芬、生益科技等多家上市公司和挂牌公司的审计报告。

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

项目合伙人段守凤、签字注册会计师曾永龙、项目质量控制复核人徐继宏，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。

4. 审计收费

本期2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2023年审计收费54万元，其中年报审计收费54万元。

2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘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4月2日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审计委员会审计意见

2024年4月1日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（三）经与会委员签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日