

广东广弘控股股份有限公司

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。

广东广弘控股股份有限公司于2020年9月25日召开了2020年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供2020年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计服务机构，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务，较好的完成公司2019年度财务报表的审计工作和内部控制审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计服务机构，为本公司提供2020年度财务报表审计和内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用总额为133万元，分别为财务报告审计费用113万元，内部控制审计费用20万元。与2019年度审计费用保持一致。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2019 年底，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人、签字注册会计师	王耀华	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	钟松林	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	张小惠	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：王耀华

时间	工作单位	职务
1993 年 7 月-2012 年 2 月	大华会计师事务所（原珠海会计师事务所）珠海分所	部门经理
2012 年 3 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：钟松林

时间	工作单位	职务
2010年12月至2011年9月	立信大华会计师事务所（原广东恒信德律会计师事务所）	审计员
2011年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 张小惠

时间	工作单位	职务
2007年11月至2012年8月	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2012年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信所有相关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2020年9月18日，公司第九届董事会审计委员会会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计的议案》，同意向董事会提议续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

独立董事认为：立信具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。同意将关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计的事项提交公司董事会审议。

（2）独立意见

独立董事认为：立信具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司 2020 年第五次临时董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计的议案》，上述事项尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、2020 年第五次临时董事会会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十六日