

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2020-023

广博集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司2019年度审计机构，在为公司提供财务审计服务过程中，中汇事务所严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。2019年度中汇提供审计服务的费用为人民币100万元（含内部控制鉴证费用）。

为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇事务所为公司2020年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控鉴证（如需），同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中汇事务所协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的

民事赔偿责任。

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3. 业务信息

中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。中汇具备广博股份所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

中汇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。

(1) 项目合伙人：杨端平

执业资质：注册会计师、注册税务师、注册资产评估师

从业经历：自1994年9月开始从事审计行业，具备25年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：数源科技、阳光照明、香溢融通、广博股份、通策医疗等。

从事证券业务的年限：13年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：王其超

执业资质：注册会计师

从业经历：自1998年7月开始从事审计行业，具备21年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报

审计业务。

从事证券业务的年限：20年

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：李虹

执业资质：注册会计师、注册税务师、注册资产评估师

从业经历：自2002年3月开始从事审计行业，具备18年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：数源科技、阳光照明、广博股份等。

从事证券业务的年限：13年

是否具备专业胜任能力：是

5. 独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人杨端平及拟签字注册会计师李虹最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2020年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券相关业务资格的会计师事务所，已为公司提供审计服务多年，其审计

团队敬业谨慎,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。续聘其为公司年审会计师事务所所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。我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,并将议案提交公司董事会予以审议。

独立意见:经核查,我们认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,其审计团队敬业谨慎,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。续聘其为公司年审会计师事务所所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。公司董事会审议续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规的有关规定,我们同意公司继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(三)公司第七届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》,同意续聘请中汇为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议;
- 2、第七届董事会审计委员会2020年第二次会议决议;
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可

意见；

4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

5、中汇会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日