

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2020-061 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 关于 2020 年度拟续聘会计师事务所的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开董事会九届三十六次会议，审议通过《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 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）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所担任公司 2019 年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限为一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，本次拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的审计费用为人民币 110 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信息

##### （一）机构信息

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。

投资者保护能力：截至 2019 年末，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 12.5 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。

## （二）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。

首席合伙人	朱建弟	合伙人数量	216 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2266 人
	从业人员		9325 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		9325 人
拟签字注册会计师 1	黄春燕		
拟签字注册会计师 2	周丽婉		

## （三）业务信息

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，具有公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

1、立信会计师事务所（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。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目合伙人、拟签字注册会计师	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券业务的年限
项目合伙人	黄春燕	中国注册会计师	是	19
拟签字注册会计师 1	黄春燕	中国注册会计师	是	19
拟签字注册会计师 2	周丽婉	中国注册会计师	是	11
项目质量控制负责人	王建民	中国注册会计师	是	22

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：黄春燕

时间	工作单位	职务
2001年12月-2012年12月	立信羊城会计师事务所有限公司	业务经理
2013年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	合伙人

(2) 拟签字注册会计师从业经历

姓名：黄春燕

时间	工作单位	职务
2001年12月-2012年12月	立信羊城会计师事务所有限公司	业务经理
2013年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	合伙人

姓名：周丽婉

时间	工作单位	职务
2006年8月-2012年12月	立信羊城会计师事务所有限公司	项目经理
2013年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	高级经理

(3) 项目质量控制负责人从业经历

姓名：王建民

时间	工作单位	职务
1998年1月-2000年10月	广州天诚会计师事务所有限公司	项目经理
2001年12月-2010年12月	立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理
2011年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(五) 诚信记录

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2018年	2019年	2020年1-6月
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	3	0	0
行政监管措施	5	9	7
自律监管措施	0	0	0

2、拟签字注册会计师

拟签字注册会计师 1：黄春燕

类型	2018年	2019年	2020年1-6月
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	0	0

行政监管措施	0	0	0
自律监管措施	0	0	0

拟签字注册会计师 2：周丽婉

类型	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	0	0
行政监管措施	0	0	0
自律监管措施	0	0	0

### 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会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构的事项发表事前认可意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，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，同意将公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册

《注册会计师审计准则》等相关法律法规和规定的规定执行审计工作，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障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。因此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司董事会九届三十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、董事会九届三十六次会议决议；
- 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。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日