

## 深圳广田集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及除董事白涛先生外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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计服务机构，现将有关事项具体公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。根据公司发展需要，经综合评估，公司拟不再聘请天健为2020年度审计机构，公司已就更换会计师事务所事项与天健进行了事先沟通，天健明确知悉本事项并表示无异议。

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请中审众环为公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的概况

#### （一）机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会。中审众环在北京设立了管理总部，在上海、广州等地设有 36 个分支机构。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环湖南分所具体承办。中审众环湖南分所成立于 2012 年，分所负责人李新首。中审众环湖南分所已取得由湖南省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054301），注册地为湖南省长沙市远大一路 280 号湘域东方家园 B 座 13 层，2019 年末拥有从业人员 205 人，其中注册会计师 62 人。中审众环湖南分所自 2012 年成立以来，一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

（1）2019 年末合伙人数量：130 人

（2）2019 年末注册会计师数量：1,350 人

（3）2019 年末从业人员数量：3,695 人。

（4）2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

## （三）业务信息

（1）2019 年总收入：147,197.37 万元。

（2）2019 年审计业务收入：128,898.69 万元。

（3）2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。

（4）2019 年审计公司家数：19,021 家。

（5）上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 155 家；截止 2020 年 4 月 30 日，上市公司年报审计家数 160 家。

（6）中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等众多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

（1）中审众环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）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人/拟签字注册会计师：胡兵，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 21 年，其中证券从业工作经历 13 年，现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：罗跃龙，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持

多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 22 年，其中证券从业经历工作 13 年。现为风险管理及质量控制委员会委员、湖南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：高寄胜，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 11 年，其中证券从业经历工作 10 年，现为中审众环湖南分所部门经理，具备相应专业胜任能力。

### （五）诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 20 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 三、本次拟聘任会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了中审众环的相关资质、信息和诚信记录，认为其具有为上市公司提供审计服务的经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，提议聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）独立董事的事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，同意将上述事项提交公司第四届董事会三十七次会议审议。

（2）独立董事的独立意见：公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能

力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

### （三）董事会和监事会意见

公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本次聘任会计师事务所事项须提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
- 6、会计师事务所及会计师相关资质文件。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日