

广联达科技股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司慎重评估和考察，提议续聘立信为公司 2021 年度的财务审计机构，2021 年度审计费用拟定为 80 万元（不含审计人员差旅费）。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，

立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）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。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 39 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭兆刚	2002 年 7 月	2000 年 1 月	2012 年 9 月	2020 年 10 月
签字注册会计师	张金海	2000 年 11 月	2002 年 10 月	2012 年 9 月	2020 年 10 月
质量控制复核人	李明高	1997 年 7 月	2006 年 1 月	2008 年 1 月	-

项目合伙人近三年从业情况：郭兆刚

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广联达科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：张金海

时间	上市公司名称	职务
2018 年	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师

质量控制复核人近三年从业情况：李明高

时间	上市公司名称	职务
2018 年	佛燃能源集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	际华集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	新兴铸管股份有限公司	项目合伙人
2018 年	海南海药股份有限公司	项目合伙人
2019 年	宸展光电（厦门）股份有限公司	质量控制复核合伙人
2019 年	完美世界股份有限公司	质量控制复核合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况：

年度	2020	2021	增减%
收费金额（万元）	80.00	80.00	0

三、拟续聘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已对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，较好地履行了双方所约定的责任和义务，满足公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，我们对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，并同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交第五届董事会第十次会议审议

2、独立意见

经核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行审计。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司股东尤其是中小股东的利益。本次续聘会计师事务所符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见；
- 4、审计委员会履职情况的证明文件。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日