

广州广电运通金融电子股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，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 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）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2020 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，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2020 年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟续聘立信为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。2020 年度公司给予立信的年度审计报酬为 183 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）立信基本信息

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，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 25 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	王建民	1997 年	2001 年	2012 年	2017 年
签字注册会计师	滕海军	2011 年	2015 年	2015 年	2017 年
质量控制复核人	徐聘	2001 年	2004 年	2012 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王建民

时间	上市公司名称	职务
2020-2018 年	青海华鼎实业股份有限公司	合伙人
2020-2018 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：滕海军

时间	上市公司名称	职务
2020-2018 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	高级经理
2020-2018 年	广州海格通信集团股份有限公司	高级经理
2020 年	广州广电计量检测股份有限公司	高级经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐聘

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	中山大学达安基因股份有限公司	合伙人
2020 年	广州汽车集团股份有限公司	合伙人
2019-2020 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	合伙人
2018-2019 年	广东天安新材料股份有限公司	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。)

(三) 审计收费

1、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。

2、审计费用同比变化情况

项目	2020	2021	增减%
收费金额(万元)	183 万元(含下属子公司)	待定	待定

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会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,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事事前认可意见

独立董事对《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》进行了事前审查,认为立信会计师事务所是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所,该事务所已为公司提供审计服务 17 年,在以往与公司的合作过程中,均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内部控制制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议进行审议。

(2) 独立意见

独立董事认为：立信会计师事务所已为公司提供审计服务 17 年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所为公司 2021 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，保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此一致同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

3、审议程序

公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 5、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、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等。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日