

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-020

深圳市广和通无线股份有限公司
关于续聘 2022 年度外部审计机构的公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对续聘公司外部审计机构事项发表了明确同意意见，此事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，2021 年度致同向公司提供审计服务的收费金额为 110 万元。公司拟续聘致同为公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与致同协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

2. 人员信息

截至 2021 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3. 业务规模

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，其中医药制造业上市公司 15 家，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元；本公司同行业上市公司审计客户 20 家。

4. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,043.51 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

拟签字项目合伙人杨华、拟签字注册会计师陈松波最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息及诚信记录

拟签字项目合伙人：杨华，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份，近三年复核上市公司审计报告 1 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟任质量控制复核人：李士龙，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：陈松波，2003 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份。近三年复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2、独立性

上述拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目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，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

3、审计收费情况

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定公司审计收费，并由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与致同协商确定。

2021 年审计收费 110 万元，与 2020 年度致同向公司提供审计服务的收费金额相比未发生变化。

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致同的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司外部审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘致同为公司 2022 年度外部审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意将关于续聘公司外部审计机构的议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其作为公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度外部审计机构。

3、董事会及监事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2022 年度外部审计机构，聘任期限为一年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与致同协商确定。

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 5、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
- 6、拟聘任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；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日