

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2022-035

广东华特气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所
- 本事项尚需提交股东大会审议

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）人民币 45.23 亿元，其中审计业务收入人

民币 34.29 亿元，证券业务收入人民币 15.65 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费人民币 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 55 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金人民币 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计人民币 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	人民币 80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	黄春燕	2001 年	2000 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	黄伟东	2019 年	2017 年	2019 年	2018 年
质量控制复核人	张小惠	2010 年	2007 年	2012 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 黄春燕

时间	上市公司	职务
2019年-2020年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	江西金力永磁科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州广电计量检测股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州海格通信集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 黄伟东

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	广东华特气体股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张小惠

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人
2021年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人

项目成员不存在其他单位兼职的情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1) 立信和项目成员对独立性要求的遵循情况

立信及项目合伙人、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。

(2) 诚信记录

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

项目合伙人黄春燕近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行政主管部门等的行政处罚;近三年因执业行为受到监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下:

处理处罚时间	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
2021 年 9 月 26 日	行政监管措施	广东证监局	被出具警示函

项目签字注册会计师黄伟东、质量控制复核人张小惠近三年(最近三个完整自然年度及当年)均未受到刑事处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

(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:

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的 2022 年度财务报表审计收费为 120 万,内部控制审计收费为 15 万元(不含税)。

项目	2021	2022	增减变化(%)
年报审计收费 金额(万元)	不含税 1,200,000	不含税 1,200,000	0.00
内控审计收费 金额(万元)	不含税 150,000	不含税 150,000	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,一致同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

(二) 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见公司于同日披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(三) 公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届

监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

（四）本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日