

广州广电计量检测股份有限公司 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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在对广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司 2022 年度财务审计机构。

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。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，其中与公司同行业上市公司审计客户 6 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 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。

立信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 4,500 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	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

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、人员信息

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	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建民	1997 年	2001 年	2012 年	2021 年	2021 年广州广电计量检测股份有限公司 2021 年广州海格通信集团股份有限公司 2019-2021 年广州广电运通金融电子股份有限公司 2019-2020 年青海华鼎实业股份有限公司

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 立信执 业时间	开始为公司 提供审计 服务时间	近三年签署或复核上市公司 审计报告情况
签字 注册 会计 师	蔡洁瑜	2001 年	1994 年	2012 年	2022 年	2019-2021年广州广电计量检测股份有限公司 2019-2021年广州海格通信集团股份有限公司 2018-2021年广州广电运通金融电子股份有限公司
质量 控制 复核 人	张小惠	2010 年	2007 年	2012 年	2021 年	2019-2021年山东国瓷功能材料股份有限公司 2019-2021年山东金麒麟股份有限公司 2021 年广东鸿智智能科技股份有限公司

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

	2021年	2022年	增减%
收费金额（万元）	80	待定	待定

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计资质，并对其 2021 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为 2022 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十

八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。立信作为知名会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司 2021 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

立信在对公司 2021 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘立信为公司 2022 年度财务审计机构，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，保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。独立董事同意公司继续聘请立信为公司 2022 年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意公司继续聘请立信为公司 2022 年度财务审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议；

- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届董事会审计委员会 2022 年第五次会议决议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 9 日