

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2023-023

广州普邦园林股份有限公司

关于聘请财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘请 2023 年度财务及内部控制审计机构的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实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。

根据中喜会计师事务所的从业资质及相关工作能力，公司拟聘请中喜会计师事务所作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘请期限为一年，公司董事会提请 2022 年年度股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

二、拟聘请 2023 年度财务及内部控制审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

执行事务合伙人：张增刚

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理

记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有以下资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》（证书编号 11000168）；
- （2）军工涉密业务咨询服务安全保密资质；
- （3）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书编号 000415）。

2、人员信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚。截止 2022 年末，拥有合伙人 81 名、注册会计师 342 名、从业人员总数 1247 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 225 名。

3、业务信息

中喜会计师事务所 2022 年度营业收入 31,604.77 万元，审计业务收入 27,348.82 万元，证券业务收入 10,321.94 万元，上市公司审计客户家数为 41 家，涉及的主要行业包括制造业，房地产业，2022 年度上市公司审计收费为 6,854.25 万元，与本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

4、投资者保护能力

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：林翔，部门经理，2006 年成为注册会计师，于 2007 年开始从事上市公司审计，2011 年 12 月开始在中喜会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，签署珠江啤酒股份有限公司 2018-2019 年审计报告，广州普邦园林股份有限公司 2019-2022 年审计报告。

（2）拟任签字注册会计师：李显金，项目经理，2020 年成为注册会计师，于 2020 年开

始从事上市公司审计，2020 年 3 月开始在中喜会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，签署广州普邦园林股份有限公司 2021-2022 年审计报告。

（3）拟担任项目质量控制复核人：黄韶英，注册会计师执业资质，2001 年起从事审计业务，从事证券服务业务多年，负责上市公司审计报告工作，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟聘请 2023 年度财务及内部控制审计机构履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定。审计委员会就关于聘请会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意聘请中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第九次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况

公司独立董事事前了解了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，经认真审阅，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循相关法律法规、规范性文件，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。考虑到中喜会计师事务所的从业资质及相关工作能力，公司独立董事一致同意将《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，保障公司及股东尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规规定。因此公司独立董事同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

（四）董事会审议情况

2023年4月14日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

（五）监事会意见

2023年4月14日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》。监事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司监事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

（六）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.第五届董事会第九次会议决议；
- 2.第五届监事会第八次会议决议；
- 3.独立董事关于聘请财务及内部控制审计机构的事前认可意见；
- 4.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关决议的独立意见；
- 5.第五届董事会审计委员会2023年第一次临时会议决议；
- 6.拟聘请会计师事务所营业执照、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。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十七日