

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2023-010

深圳市广道数字技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000 年 9 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

首席合伙人：黄庆林

2022 年度末合伙人数量：103 人

2022 年度末注册会计师人数：534 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：126 人

2022 年收入总额（经审计）：83,656.40 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：59,421 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：10,499.10 万元

2022 年上市公司审计客户家数：54 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C-38	制造业	电气机械和器材制造业
F-52	批发和零售业	零售业
C-27	制造业	医药制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-40	制造业	仪器仪表制造业

2022 年上市公司审计收费：4,172.23 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,600.88 万元

职业保险累计赔偿限额：39,081.70 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

3. 诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

11 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（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	龚义华	2008 年	2009 年	2016 年	2021 年

签字注册会计师	谭新红	2020 年	2020 年	2020 年	2021 年
质量控制复核人	贺云梅	2004 年	2005 年	2016 年	2021 年

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、纪律处分的情况。

3. 独立性

中审华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2023 年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期 2022 年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经充分讨论，我们认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、

期货相关从业资质，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

我们同意《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- （三）《深圳市广道数字技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
- （四）《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日