

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-028

广晟有色金属股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第八届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013年11月28日
- （3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
- （4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理

委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

(5) 是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

首席合伙人为张增刚，截止2022年末，中喜拥有合伙人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. 业务规模

2022年度服务客户7000余家，实现收入总额31,604.77万元，其中：审计业务收入27,348.82万元；证券业务收入10,321.94万元。

2022年度服务上市公司客户41家，挂牌公司客户172家。2022年度上市公司审计收费：6,854.25万元。2022年度挂牌公司审计收费：2,771.03万元。

2022年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2022年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

4. 投资者保护能力

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，本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。本事务所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。本事务所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。拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

中喜会计师事务所拟为公司2023年度提供审计服务的项目合伙人：林翔（兼拟签字注册会计师），中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

拟签字注册会计师：范凤伟，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

拟任项目质量控制复核人：黄韶英，中国注册会计师，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录，具备相应的专业胜任能力。

（三）审计收费

2023 年度审计费用 134 万元，其中财务审计费用 96 万元，内部控制审计费用 38 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等确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

2023 年 6 月 16 日公司第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司审计委员会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中表现出较高的职业素养和敬业精神；注册会计师严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，基于保持公司审计工作连续性的考虑，同意向公司董事会提议继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经审核中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材料，该所具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，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，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续

聘会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害公司和全体股东的利益。

综上,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事意见

(1) 公司董事会在审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》前,已经取得了我们的事前认可;

(2) 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年年度审计单位,审计期间认真履行各项职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,圆满完成了公司审计工作。我们认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2023年度审计工作的质量要求;

(3) 公司聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对本次聘任会计师事务所事项审议和表决情况

2023年6月20日,公司第八届董事会2023年第四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。同意聘任中喜会计师事务所为本公司提供2023年度财务与内部控制审计服务的工作。

(四) 本次聘任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。

三、备查文件

(一) 公司第八届董事会2023年第四次会议决议;

- (二) 公司第八届监事会 2023 年第四次会议决议；
- (三) 公司第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议；
- (四) 公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日