

广东高乐股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月24日召开了第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本次议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，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，能够满足公司财务审计及内部控制审计的要求。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素协商确定。

二、拟聘任审计机构基本情况

（一）机构信息

1、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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	葛勤	1996 年	1996 年	1995 年	2023 年度
签字注册会计师	丁诚诚	2022 年	2015 年	2023 年	2023 年度
质量控制复核人	赵勇	2000 年	1997 年	1997 年	2023 年度

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2020年-2023年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2020年-2023年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：丁诚诚

时间	上市公司名称	职务
2022年	昆吾九鼎投资控股股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2022年	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录和独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

2024年度审计费用将依据公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，由董事会提请股东大会授权管理层与立信协商确定。

三、续聘审计机构履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请立信为公司2024年度审计机构。

2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于2024年4月24日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2024年度审计机构。

4、本次续聘2024年度审计机构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

- （一）公司第八届董事会第七次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第五次会议决议；
- （三）审计委员会履职情况的证明文件；
- （四）独立董事专门会议审核意见；
- （五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日