

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2024-049

广州高澜节能技术股份有限公司 关于拟续聘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。

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第五届董事会第四次和第五届监事会第三次会议,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)(以下简称“立信”)为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

(一) 机构信息

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 64 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 0 次、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 0 次，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	甘声锦	1999 年 4 月	1998 年	2018 年	2023 年
签字注册会计师	连磊	2022 年 6 月	2014 年	2014 年	2023 年
质量控制复核	高勃	2016 年 5 月	2015 年	2015 年	2023 年

核人					
----	--	--	--	--	--

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：甘声锦

时间	上市公司名称	职务
2020—2021年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2021年	港中旅华贸国际物流股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2020年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2020年	湖北久之洋红外系统股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2023年	广州高澜节能技术股份有限公司	项目负责人/签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：连磊

时间	上市公司名称	职务
2020年	深圳市科思科技股份有限公司	项目组成员
2020—2022年	深圳市农产品集团股份有限公司	项目组成员
2023年	广州高澜节能技术股份有限公司	签字会计师
2023年	任子行网络技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高勃

时间	上市公司名称	职务
2020—2022年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2020—2022年	广东中旗新材料股份有限公司	项目负责人/签字会计师

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。

3. 独立性

立信及项目合伙人、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。

4. 审计收费

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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为：立信在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构。

3. 生效日期

本次续聘公司2024年度审计机构的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

1. 公司第五届董事会第四次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4. 深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年8月23日