

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-044

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011-01-24

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247

人员信息：截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人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。

财务情况：立信会计师事务所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。

客户服务情况：2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业等行业。公司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，立信会计师事务所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、立信会计师事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信会计师事务所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、立信会计师事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信会计师事务所对保千里在 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，立信会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信会计师事务所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	徐聃	2001/12/11	2004 年	2012 年	2012 年
签字注册会计师	祖俊文	2024/5/29	2020 年	2024 年	2020 年
质量控制复核人	张曦	1999/6/2	1999 年	2012 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐聃

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广州视源电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	呈和科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	广东新宝电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业经历:

姓名: 祖俊文

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业经历:

姓名: 张曦

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广州发展集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年	广州白云国际机场股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	广州万孚生物技术股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	佛山市联动科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	广东安居宝数码科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	广东华特气体股份有限公司	复核合伙人

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未因执业行为受到刑事处罚, 未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。

3、独立性

立信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

立信会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要

求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，2024 年度审计费用合计 75 万元，其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元，与上一年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；

（三）审计委员会决议；

（四）立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日