

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-110

## 深圳市广和通无线股份有限公司

### 关于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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）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，现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟续聘致同为公司2024年度审计机构，为公司2024年度提供财务报告和内部控制审计服务，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

## 2. 人员信息

截至 2023 年末合伙人数量 225 名，注册会计师人数 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 名。

## 3. 业务规模

致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，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；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。上市公司 2023 年年报审计收费总额 3.55 亿元；2023 年年报审计挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；公司同行业上市公司审计客户 33 家。

## 4. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 5. 独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师周义兰最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## （二）项目信息

### 1、基本信息及诚信记录

拟签字项目合伙人：赵娟娟，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同执业，近三年签署近三年签署 6 家上市公司审

计报告、7家新三板挂牌公司审计报告。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。

拟任质量控制复核人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。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。

拟签字注册会计师：周义兰，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，近三年签署1家上市公司审计报告、2家新三板挂牌公司审计报告。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。

## 2、独立性

上述拟聘任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，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 3、审计收费情况

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定公司审计收费，2024年审计收费190万元（其中年报审计收费170万元，内控审计收费20万元），与2023年度致同向公司提供审计服务的收费金额相比增加15万元。如公司审计范围、内容发生重大变化，提请股东大会授权公司管理层根据实际审计范围和内容与审计机构协商调整审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，查阅了有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司外部审

计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

## 2、董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，致同作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构。2024 年年度审计收费 190 万元（其中年报审计收费 170 万元，内控审计收费 20 万元），与 2023 年度致同向公司提供审计服务的收费金额相比增加 15 万元。如公司审计范围、内容发生重大变化，提请股东大会授权公司管理层根据实际审计范围和内容与审计机构协商调整审计费用。

## 3、监事会审议情况

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，致同作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构。

## 4、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 2024 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司审计委员会履职的证明文件；
- 3、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
- 4、拟聘任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，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日