

广东英联包装股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的 2024 年度会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

2、原聘任的 2023 年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

3、变更会计师事务所的原因：公司综合考虑业务发展的情况和整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经履行选聘程序并进行审核和综合评估，拟聘任天健为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会对本次聘任 2024 年度会计师事务所不存在异议。

5、本次聘任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。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。本事项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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	2023年末合伙人数量	238人
2023年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	涉及主要行业	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数 ¹	541	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

¹ 按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（541），信息传输、软件和信息技术服务业（53），批发和零售业（16），科学研究和技术服务业（11），电力、热力、燃气及水生产和供应业（10），水利、环境和公共设施管理业（10），农、林、牧、渔业（9），租赁和商务服务业（8），金融业（8），房地产业（8），采矿业（8），建筑业（8），综合（7），交通运输、仓储和邮政业（4），文化、体育和娱乐业（4），卫生和社会工作（1）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2024年	签署美好医疗、力合微、平安电工等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2024年	签署美好医疗、力合微、平安电工等上市公司年度审计报告
	朱紫希	2024年	2017年	2024年	2024年	无
项目质量控制复核人	侯波	2010年	2010年	2009年	2024年	签署杭电股份、祥源新材等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素，与审计机构协商确定 2024 年度的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 3 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司经履行选聘程序并进行审核和综合评估，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质条件和经验，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司未来审计工作需求。经审计委员会全体

表决通过，同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请公司第四届董事会第十九次会议审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司董事会独立董事专门会议已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计单位的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向第四届董事会第十九次会议提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更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

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日