

惠州市华阳集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2022 年末合伙人人数为 225 人，从业人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。

德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公

司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 23 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永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

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；该所曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响该所继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：田芬女士自 2004 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。田芬女士近三年签署的上市公司审计报告包括惠州市华阳集团股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度审计报告，深圳市中洲投资控股股份有限公司 2021 年度及 2022 年度审计报告。田芬女士自 2020 年开始为本公司提供审计专业服务。

项目质量复核合伙人：彭金勇先生，中国注册会计师协会执业会员及资深会员，2003 年起开始从事上市公司审计，2005 年起开始在德勤华永执业，2009 年成为注册会计师，近 3 年已签署和复核 4 家上市公司审计报告。彭金勇先生自 2023 年开始为本公司提供审计专业服务。

签字注册会计师：郑涵予女士自 2017 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。郑涵予女士近三年服务的上市公司审计报告包括惠州市华阳集团股份有限公司 2020 年

度及2021年度审计报告。郑涵予女士自2020年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司2022年审计费用为人民币270万元（含税，包括内控审计费用人民币10万元），2023年审计费用预计为人民币273万元（含税，包括内控审计费用人民币10万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为德勤华永具备为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。公司审计委员会同意续聘德勤华永为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，德勤华永具备从事证券、期货相关业务的资格，具有较为丰富的执业经验，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第八次会议进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下：德勤华永在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地完成了公司的财务审计工作任务。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东利益的情况，同意董事会续聘会计师事务所的议案。

3、董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司 2023 年度审计机构。

4、生效日期

该议案尚需提交公司 2023 年第二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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的履职情况说明；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日