

广州普邦园林股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、第五届董事会第七次独立董事专门会议、第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议，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

（1）名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月28日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

（5）首席合伙人：张增刚

（6）人员信息：截止2024年末，中喜会计师事务所拥有合伙人102名、注册会计师442名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。

（7）收入情况：中喜会计师事务所2024年度业务收入为41,845.83万元，其中，审计业务收入为36,575.89万元，证券业务收入为12,260.14万元。

（8）业务情况：2024年度，中喜会计师事务所上市公司年报审计客户40家，收费总额6,027.04万元，涉及的主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。公司同行

业上市公司审计客户家数为 1 家。

2、投资者保护能力

中喜会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。中喜会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中喜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 5 次、纪律处分 1 次。21 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 1 次、监督管理措施 11 次、纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 拟项目合伙人：平威，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中喜会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核 3 家上市公司审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：朱焕坛，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中喜会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核 2 家上市公司审计报告。

(3) 拟项目质量控制复核人：黄韶英，注册会计师执业资质，2001 年起从事审计业务，从事证券服务业务多年，负责上市公司审计报告工作，具备相应专业胜任能力。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中喜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等从业人员不存在违反《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

中喜会计师事务所在本公司 2024 年度的财务及内部控制审计费用为 130 万元，是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准合理确定。较上一期审计费用无重大变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司

年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定 2025 年度最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所的审议程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第二十五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料文件。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十六日