

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-009

粤海永顺泰集团股份有限公司

关于公司聘请 2023 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）是公司 IPO 审计机构，由于 2023 年为公司上市后第一年，为保持公司财务审计工作及内控审计工作的连续性及稳定性，同时鉴于普华永道中天在公司 IPO 审计过程中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司董事会同意聘请普华永道中天为公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构，审计费用合计人民币 158 万元（含内控审计）。

公司独立董事一致对该事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 53 家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 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

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政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；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：杜维伟，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：林宇鹏，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，1999年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李彦华，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为公司提供审计服务，2012年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师杜维伟先生、质量复核合伙人林宇鹏先生及签字注册会计师李彦华女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师杜维伟先生、质量复核合伙人林宇鹏先生及签字注册会计师李彦华女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费

用为人民币 158 万元（其中内部控制审计费用为人民币 30 万元），较 2022 年度财务报表审计费用增加人民币 12 万元，同比增加 8.22%。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对普华永道中天的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘请普华永道中天为公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。普华永道中天在过往服务期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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。聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交董事会审议。

独立意见：普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。普华永道中天近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务；在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第一届董事会第三十一次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请普华永道中天为公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构，审计费用合计人民币 158 万元（含内控审计）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

四、备查文件

1. 公司第一届董事会第三十一次会议决议；
2. 公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3. 公司第一届董事会审计委员会第十九次会议决议；
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。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日