

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2022)016

广宇集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日分别召开第六届董事会第六十会议、第六届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度外部审计机构。本事项须提交公司股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为全国性大型会计审计专业服务机构，在过去为公司进行审计工作的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2022年度外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其2022年度审计费用。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务

许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 13 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|------------|--|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4500 万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|----|----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| | | | | | |

| 项目 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始从事 上市公司 审计时间 | 开始在本所 执业时间 | 开始为本公 司提供审计 服务时间 |
|---------|-----|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 项目合伙人 | 蔡畅 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2019年 |
| 签字注册会计师 | 吴宏量 | 2016年 | 2014年 | 2016年 | 2019年 |
| 质量控制复核人 | 邓红玉 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | 2022年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：蔡畅

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|------------|-------------------|-------|
| 2019-2021年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019-2021年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020-2021年 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020-2021年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020-2021年 | 广宇集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 签字合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴宏量

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-----------|--------------|---------|
| 2019-2020 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019-2021 | 广宇集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：邓红玉

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|----------------|---------|
| 2018年-2020年 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2020年 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2020年 | 江西富祥药业股份有限公司 | 质量控制复核人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员近三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

| 收费金额（万元） | 2021 年 | 2022 年 | 增减% |
|----------|--------|--|-----|
| 年报审计 | 110 万 | 由股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其 2022 年度审计费用。 | — |
| 内控审计 | 10 万 | | — |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信独立性、专业能力及投资者保护能力等方面进行了认真审查，认为立信在公司 2021 年年度审计过程中，很好地遵守了职业道德基本原则，具备专业胜任能力外还恪守了独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了 2021 年度财务报告的审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘立信为公司 2022 年度外部审计机构进行了事前认可，认为立信会计师事务所（特殊有限合伙）具有证券、期货从业资格，具备丰富的上市公司审计工作经验。该所 2021 年度在对公司的审计工作中严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的各项报告均真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和内控状况，勤勉尽责地发表了独立审计意见，独立董事对该所的工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。聘期一年，同意提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其 2022 年度审计费用。

（三）监事会审议情况

公司 2022 年 4 月 29 日召开第六届监事会十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年。

（四）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司 2022 年 4 月 29 日召开第六届董事会第六十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年。

本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、广宇集团股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议。
- 2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关事项发表的独立意见。
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。
- 4、广宇集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日