

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2022-018

广联达科技股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，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年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司慎重评估和考察，提议续聘立信为公司2022年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信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 2276 名、从业人员总数 9697 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）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 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 55 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 12.5 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 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

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
项目合伙人	郭兆刚	2002年7月	2000年1月	2012年9月	2020年10月
签字注册会计师	张金海	2000年11月	2002年10月	2012年9月	2020年10月
质量控制复核人	王芳	2010年12月	2017年12月	2012年12月	-

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭兆刚

时间	上市公司名称	职务
2020年	广联达科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	佛燃能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	广联达科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	三人行传媒集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张金海

时间	上市公司名称	职务
2020年	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2021年	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王芳

时间	上市公司名称	职务
2021年	广联达科技股份有限公司	复核合伙人
2021年	拉卡拉支付股份有限公司	复核合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

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，综合考虑参与工作员工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。

审计费用同比变化情况：

年度	2022	2021	增减幅度	变动原因
财务报告审计费用（万元）	100.00	80.00	25%	主要是本公司业务持续发展带来的相应审计工作量的增加
内部控制审计费用（万元）	30.00	—	—	

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，较好地履行了双方所约定的责任和义务，满足公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，我们对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，并同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交第五届董事会第二十次会议审议

2、独立意见

经核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行审计。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司股东尤其是中小股东的利益。本次续聘

会计师事务所符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并提交 2021 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘 2022 年度审计机构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、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；
- 4、审计委员会履职情况的证明文件。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十八日