

广州海格通信集团股份有限公司

关于拟聘任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。

为保持广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第十七次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011-01-24

（3）类型：特殊普通合伙企业

（4）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

（5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（6）执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

（7）基本介绍：

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络 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。

（8）人员信息：

截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

（9）财务情况：

立信会计师事务所2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

（10）客户情况：

2020年度立信会计师事务所为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。

2. 投资者保护能力

截至2020年末，立信会计师事务所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。

3. 诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建民	1997年	2001年	2012年	2021年	2020-2018年青海华鼎实业股份有限公司；2020-2018年广州广电运通金融电子股份有限公司
签字注册 会计师	滕海军	2011年	2015年	2015年	2017年	2020-2018年广州广电运通金融电子股份有限公司；2020-2018年广州海格通信集团股份有限公司；2020年广州广电计量检测股份有限公司
质量控制 复核人	黄志业	2005年	2000年	2012年	2020年	2020-2018年广州视源电子科技股份有限公司；2020-2018年广州万孚生物技术股份有限公司

2. 诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王建民	无	无	无	无
2	滕海军	无	无	无	无
3	黄志业	无	无	无	无

3. 独立性

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。

4. 审计费用

2020 年度审计费用为 140.5 万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验。2020 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于 2021 年 3 月 20 日披露的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司于 2021 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、报备文件

1. 公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2. 公司第五届董事会第十七次会议决议；
3. 公司第五届监事会第十次会议决议；
4. 独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
6. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月20日