

## 广州海格通信集团股份有限公司 关于拟变更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。

### 特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

3、更换会计师事务所的简要原因：鉴于立信已连续 16 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计需要，公司拟变更会计师事务所，聘任天健为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

4、前任会计师的意见：公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟通，立信对本次变更会计师事务所无异议。

5、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

## （一）机构信息

### 1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等；	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	45	

### 2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、 安信证券	年度报告	部分案件在诉前 调解阶段, 未统计	二审已判决天健无需承担连 带赔偿责任。天健投保的职 业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、 华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器 人股份有限 公司	天健、天健广东 分所	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

天健近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处  
罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次, 未受到刑事处罚和纪律处分。  
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监  
管措施2人次、纪律处分3人次, 未受到刑事处罚, 共涉及39人。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目组成 员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始 在本所执 业	何时开始 为本公司 提供审计 服务	近三年签署或复核上市公司审 计报告情况
项目合伙 人	吴志辉	2010年	2012年	2012年	2023年	近三年签署了1家上市公司审 计报告, 复核了5家上市公司审 计报告
签字注册 会计师	吴志辉	2010年	2012年	2012年	2023年	
	陈倩玲	2020年	2016年	2020年	2023年	无
项目质量 控制复核 人	王建甫	2005年	2003年	2005年	2023年	近三年签署了1家上市公司审 计报告, 复核了5家上市公司审 计报告

## 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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计费用

### (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 and 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

项目	2023 年	2022 年	增减%
年度审计费用	130 万元	146.5 万元	-11.3%
年度内控审计费用	22 万元	45 万元	-51.1%

注：年度审计费用包括含下属子公司审计费用

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### (一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信，已为公司提供审计服务年限 16 年，上年度为公司出具标准的无保留意见的审计报告。立信在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，公司对立信提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

### (二) 拟变更会计师事务所原因

鉴于立信已连续 16 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计需要，公司拟变更会计师事务所，聘任天健为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

### （三）公司与前任、拟聘任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信已明确知悉本事项且对本次变更无异议。立信和天健将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》有关要求，做好后续沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议。

### （二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见

独立董事的事前认可意见：公司独立董事对《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前审查，认为：天健具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，从事上市公司审计工作的经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司此次拟更换会计师事务所符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：天健具备从事证券、期货相关业务从业资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。其拥有较强的实力，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供专业服务的能力，能够满足

公司财务审计和相关专项审计工作的要求。公司此次拟更换会计师事务所符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘请天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，并提请公司股东大会审议该议案。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所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、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 5、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

2023 年 8 月 25 日