

广东三和管桩股份有限公司

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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，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，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

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2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82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	梁肖林	2002年	2002年	2011年	2021年
签字注册会 计师	郭韵	2007年	2007年	2011年	2021年
质量控制复 核人	黄志业	2005年	2000年	2012年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2020年度-2021年度	广州高澜节能技术股份有限公司	签字合伙人
2020年度-2022年度	深圳市安奈儿股份有限公司	签字合伙人
2021年度-2022年度	广东三和管桩股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	广东奥迪威传感科技股份有限公司	签字合伙人
2022年度	广州广电运通金融电子股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 郭韵

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	广东奥迪威传感科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	广东三和管桩股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广州阳普医疗科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 黄志业

时间	上市公司名称	职务
2020年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计

时间	上市公司名称	职务
		师
2020年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	佛山市联动科技股份有限公司	项目合伙人

2、会计师事务所、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，同时会计师事务所也具有独立性。

上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

二、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

	2022年度	2023年度
年报审计收费金额（万元）	160	190
内控审计收费金额（万元）	40	40

公司董事会提请股东大会授权公司管理层，待公司2023年第三次临时股东大会审议批准续聘立信为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构后，可以根据2023年度具体审计要求和审计范围在250万元之内适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司于2023年4月24日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计工作的丰富经验，且具备专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，诚信状况良好。2022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、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，收集了适当、充分的审计证据，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，较好地完成了2022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（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

3、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》，所有董事一致表决通过。

4、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、报备文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2023年4月27日