

## 广东文化长城集团股份有限公司 关于拟聘任 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、拟聘任 2022 年度审计机构：深圳中坫国际会计师事务所(普通合伙)
- 2、2021 年度审计机构：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
- 3、2021 年度财务报告审计意见：无法表示意见

4、拟聘任会计师事务所的原因及上年度会计师事务所的沟通情况：深圳中坫国际会计师事务所(普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为企业提供审计服务的经验和能力；公司拟聘任深圳中坫国际会计师事务所(普通合伙)作为 2022 年度审计机构开展审计及内部控制鉴证工作。公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议

5、拟聘任 2022 年度审计机构之事项已经第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过；公司将择期召开股东大会审议聘任 2022 年度审计机构事项；前述事项以股东大会表决通过为准，自股东大会审议通过之日起生效

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)于 2022 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第二十八次会议、2023 年 1 月 3 日召开的第五届监事会第十八次会议审议通过《关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案》；根据前述议案，公司拟聘

任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为 2022 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议表决。公司现将相关情况公告如下：

## 一、聘任会计师事务所事项的情况说明

深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)简介如下：

深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)曾用名深圳中鑫国际会计师事务所(普通合伙)，注册地址深圳市福田区莲花街道康欣社区北环大道 7001 号开元大厦 29 楼 2905，首席合伙人李仲书，上年度末合伙人数量 2 人、注册会计师人数 5 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 5 人；2022 年度经审计的业务收入 484.18 万元，其中审计业务收入 85 万元，证券业务收入 0 万元；上年度上市公司年报审计 0 家。已入选 2020 年中国注册会计师协会，为财政部深圳监督局、深圳市国资委、深圳市审计局、深圳市投资控股公司提供审计服务。

深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为企业提供审计服务的经验和能力；公司拟聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为 2022 年度审计机构开展审计及内部控制鉴证工作。2022 年度审计及内部控制鉴证相关费用预计为人民币 200 万元(含税)。

## 二、会计师事务所的基本信息

### (一) 审计机构

#### 1、基本信息

事务所名称	深圳中炘国际会计师事务所 (普通合伙)	机构性质	普通合伙企业
成立日期	2020 年 4 月 13 日	是否曾从事证券服务业务	否
注册地址	深圳市福田区莲花街道康欣社区北环大道 7001 号开元大厦 29 楼		

#### 2、人员信息

首席合伙人	李仲书	合伙人数量	2
上年末从业人员	注册会计师人数		5
类别及数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		5

### 3、业务规模

上年度业务收入	484.18 万元	其中	审计业务收入	85 万元
			证券业务收入	0
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年报审计情况	年报家数	0		
	年报收费总额	0		
	涉及主要行业	无		
	其中：本公司同行业上市公司审计客户	无		

注：上年度指 2021 年度；上年末指 2021 年末。

### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金计提和职业保险购买	符合相关规定	近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼
至 2021 年 12 月 31 日 已购买的职业保险累计赔偿限额	0	

### 5、独立性和诚信记录

(1)深圳中坨国际会计师事务所(普通合伙)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；其最近三年的诚信记录如下表所示：

类型	2019 年度	2020 年度	2021 年度至今
刑事处罚	-	无	无
行政处罚	-	无	无
行政监管措施	-	无	无
自律监管措施	-	无	无

(2)深圳中坨国际会计师事务所(普通合伙)行政监管措施情况如下：

文号	内容	处理机关	处理日期	涉及项目	是否影响目前执业
无	-	-	-	-	-

## (二)项目成员

## 1、成员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	李仲书	注册会计师	1999 年成为注册会计师，2009 年至 2014 年在中兴财光华会计师事务所执业，2014 年-2020 年在天圆全会计师事务所执业，2020 年起成为中炘国际首席合伙人；1999 年开始从事上市公司审计工作，包括上市公司年报及并购重组、IPO 审计、多家新三板公司审计等，具备丰富的专业能力。	未兼任上市公司独立董事	是
本期签字注册会计师	彭岳兴	注册会计师	1997 年成为注册会计师，1997 年开始一直从事审计工作，2009 年至 2014 年在中兴财光华会计师事务所执业，2015 年-2022 年在天圆全会计师事务所执业，2022 年起在中炘国际执业；具备丰富的上市公司审计及并购重组、IPO 审计、多家新三板公司审计等经验，具备相应专业胜任能力。	未兼任上市公司独立董事	是
项目质量控制复核人	尹晓红	注册会计师	2005 年成为注册会计师，2009 年至 2014 年在中兴财光华会计师事务所执业，2014 年-2020 年在天圆全会计师事务所执业，2020 年起在中炘国际执业；2005 年开始一直从事上市公司审计质量复核工作，包括上市公司年报及并购	未兼任上市公司独立董事	是

			重组、IPO 审计、多家新三板公司审计等，具备相应专业胜任能力。		
--	--	--	----------------------------------	--	--

## 2、项目成员独立性和诚信记录情况

(1)前述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；项目成员近三年诚信记录如下：

类型	2019 年度	2020 年度	2021 年度至今
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(2)行政监管措施具体明细如下：

文号	内容	处理机关	处理日期	涉及项目	是否影响目前执业
无	-	-	-	-	-

## 3、相关费用

公司 2022 年度审计及内部控制鉴证相关费用预计为人民币 200 万元(含税)[此前 2021 年度年审费用为人民币 190 万元]，系按照深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)提供审计等相关服务所需工作人日数和每工作人日收费标准收取的服务费用；工作人日数根据审计等相关服务的性质、繁简程度等确定；每工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2022 年度审计费用价格系公司与深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)协商达成的合意。

## 三、拟另聘会计师事务所的情况说明

### 1、上年度会计师事务所情况及上年度审计意见

公司上年度审计机构为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)，上年度审计意见类型为无法表示意见。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况。

### 2、拟聘任会计师事务所原因

深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为企业提供审计服务的经验和能力;公司拟聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为2022年度审计机构开展审计及内部控制鉴证工作。

### 3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就另聘会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行沟通;前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。

## 四、拟聘任会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会意见

审计委员会对深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)的基本情况材料进行充分了解后认为:深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,在以往为其他企业提供审计服务工作中,能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,预期可以妥善地完成公司年度财务报告的审计工作及内部控制鉴证工作;深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年不存在任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施,其执业资质合法有效。审计委员会同意公司聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为2022年度审计机构,并将相关议案提交董事会会议、股东大会审议表决。

### (二) 独立董事意见

#### 1、独立董事事前认可意见

深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为企业提供审计服务的经验和能力;公司拟聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为2022年度审计机构开展审计及内部控制鉴证工作。经过了解,独立董事认为拟聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为2022年度审计机构符合法律法规和规则以及公司章程的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;独立董事同意聘任深圳中炘国际

会计师事务所(普通合伙)为 2022 年度审计机构并将相关议案提交董事会会议、股东大会审议表决。

## 2、独立董事独立意见

深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为企业提供审计服务的经验和能力;公司拟聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为2022年度审计机构开展审计及内部控制鉴证工作。经过沟通了解,我们认为聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为2022年度审计机构符合法律法规和规则以及公司章程的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;拟聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为2022年度审计机构的审议程序合法、有效;我们同意聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)为2022年度审计机构并在董事会会议审议通过后提交股东大会审议表决。

## (三)董事会、监事会审议情况

2022 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第二十八次会议和 2023 年 1 月 3 日召开的第五届监事会第十八次会议已审议通过《关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案》;根据前述议案,公司拟聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为 2022 年度审计机构。

## (四)股东大会审议程序

公司将择期召开股东大会审议聘任 2022 年度审计机构事项;前述事项以股东大会表决通过为准,自股东大会审议通过之日起生效。

## 五、报备文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议
- 2、第五届监事会第十八次会议决议
- 3、审计委员会关于拟聘任 2022 年度审计机构的意见
- 4、独立董事关于拟聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见

5、独立董事关于相关事项的独立意见

6、2022 年度审计机构营业执照、执业许可证、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、联系方式

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日