

## 广州华立科技股份有限公司 关于拟续聘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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（以下简称“司农事务所”）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。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、基本信息

（1）机构名称：广东司农会计师事务所；

（2）成立日期：2020 年 11 月 25 日；

（3）组织形式：特殊普通合伙企业；

（4）注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；

（5）人员信息：首席合伙人李建业先生；截至 2022 年 2 月末，司农事务所从业人员 268 人，合伙人 31 人，注册会计师 104 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 21 人。

（6）审计收入：2021 年度，司农事务所收入总额为人民币 4300 万元，其

中审计业务收入为 3718.50 万元、证券业务收入为 1121.90 万元。

(7) 业务情况:司农事务所建立了与质量控制相关的制度,采用信息系统进行项目管理,拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师,司农事务所曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等,具有公司所在行业审计业务经验。

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年底,司农事务所计提职业风险基金 77 万元,购买的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

司农事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。7名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11人次。

# (二) 项目信息

## 1、基本信息

拟签字项目合伙人:陈新伟,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务 10 年,2011 年 7 月开始从事上市公司审计,2013 年 10 月 24 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所工作,2021 年 12 月开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:万蜜,项目经理,注册会计师,从事证券服务业务7年,2015年7月开始从事上市公司审计,2020年3月24日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、华兴会

计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，2021年12月开始在司农事务所执业，现任司农事务所项目经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：熊永忠，合伙人，中国注册会计师，从事证券服务业务二十多年。1995年6月7日成为注册会计师。1989年7月开始在广州会计事务所工作，2022年1月开始在广东司农会计师事务所执业，现任司农合伙人。近三年签署了好太太、好莱客、星辉娱乐等上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

## **2、诚信记录**

司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## **3、独立性**

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## **4、审计收费**

2022 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

## **三、拟聘任会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对司农事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了司农事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可司农事务所的独

立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请司农事务所为公司 2022 年度审计机构，聘用期一年，并提交公司董事会审议。

## **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

### **1、独立董事的事前认可情况**

经核查，司农事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求；其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，我们同意将续聘司农事务所为公司 2022 年度的审计机构的议案提交第二十六次会议审议。

### **2、独立董事的独立意见**

经核查，司农事务所在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司续聘司农事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘 2022 年度审计机构的决策程序合法有效。因此，我们同意续聘司农事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

## **（三）董事会对议案审议和表决情况**

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围。

## **（四）生效日期**

本次拟续聘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、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、司农事务所营业执业证照，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、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2022年3月29日