

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 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2022 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（特殊普通合伙）；
- （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：首席合伙人吉争雄先生；截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人；

(6) 审计收入：2022 年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 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 2022 年底，司农事务所计提职业风险基金 452.22 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

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：覃易，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 12 年，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 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，历任项目经理、部门经理，2021 年 5 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署了上市公司全通教育集团（广东）股份有限公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务审计报告。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。

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 8 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 月开始在广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)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，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

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 月开始在司农事务所执业，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、项目质量控制复核人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、项目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、审计收费

2023 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 2023 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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2023 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 2023 年度具体的审计要求和审计范围。

（二）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 2023 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请司农事务所为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年，并提交公司董事会审议。

（三）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 2023 年度的审计机构的议案提交第三届董事会第四次会议审议。

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 2023 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 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（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。

三、报备文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 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

2023 年 4 月 24 日