

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2022-028

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2021年度相关审计和审阅工作，公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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

事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013-12-09	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼		
首席合伙人	林宝明	上年末合伙人数量	59人
上年末执业人员数量	注册会计师		304人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		152人

2021 年经审计 的业务收入	业务收入总额	41,455.99 万元	
	审计业务收入	39,070.29 万元	
	证券业务收入	21,593.37 万元	
2021 年上市公 司审计情况	客户家数	77 家	
	审计收费总额	8,495.43 万元	
	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、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	55 家	

2、投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)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 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	职务	成为注册会计 师时间	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	近三年签署及复 核过上市公司审 计报告家数
刘远帅	项目合伙人	2008 年	2008 年	2019 年 12 月	2022 年	6 家
王韶华	注册会计师	1993 年	1993 年	2022 年 1 月	2022 年	近三年签署了广州发展、白云电器等公司

李家颖	拟项目质量控制 复核人	2018年	2015年	2021年1月	2022年	5家
-----	----------------	-------	-------	---------	-------	----

2、上述相关人员的诚信记录情况

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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。

3、独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人、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、审计收费

(1) 审计费用定价原则

会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

(2) 审计费用同比变化情况

	2021年度	2022年度	增减(%)
年报审计费用金额(万元)	135	135	-
内控审计费用金额(万元)	45	45	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2021年度财务报告和内部控制的审计工作，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为，鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请华兴会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

独立董事独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日