

## 广东省广告集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、拟聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

2、前任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

3、鉴于广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构中审众环聘任期届满，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任安永华明为2023年度审计机构。

4、公司已与前后任会计师事务所进行了充分沟通，并允许安永华明与中审众环进行沟通，各方已就本次聘任会计师事务所相关事项进行确认且无异议。

5、公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意意见，公司审计委员会、董事会亦对本次聘任会计师事务所事项无异议。

6、本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2023年11月22日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘安永华明为公司2023年度审计机构。具体情况如下：

### 一、拟聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

## 1、基本信息

(1) 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：1992年9月2日

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

(5) 首席合伙人：毛鞍宁

(6) 截至2022年12月31日，合伙人数量229人、注册会计师数量1818人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量超过400人。

(7) 截至2022年12月31日，经审计收入总额59.06亿元、审计业务收入56.69亿元、证券业务收入24.97亿元。

(8) 2022年度上市公司审计客户137家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等，审计收费8.96亿元。与公司同行业上市公司审计客户3家。

## 2、投资者保护能力

安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元。安永华明近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情形。

## 3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到监督管理措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚或纪律处分。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

签字项目合伙人：冯幸致女士，2006年成为中国注册会计师，2006年开

始从事上市公司审计，2003 年开始在安永华明执业；近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师：徐菲女士，2006 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在安永华明执业；近三年签署或复核上市公司审计报告 5 家。

项目质量控制复核人：黄寅先生，2006 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在安永华明执业；近三年签署或复核上市公司审计报告 6 家。

## 2、诚信记录

安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与安永华明协商确定 2023 年度审计费用为 241 万元，其中年报审计费用 223 万元，内控审计费用 18 万元。

## 二、本次聘任会计师事务所的情况说明

### 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中审众环已连续 4 年为公司提供审计服务，2022 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司对中审众环在执业过程中提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。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形。

### 2、本次聘任会计师事务所原因

鉴于公司原审计机构中审众环聘任期届满，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合考虑公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任安永华明为 2023 年度审

计机构。

### 3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师事务所进行了充分沟通，并允许安永华明与中审众环进行沟通，各方已就本次聘任会计师事务所相关事项进行确认且无异议。

## 三、本次聘任会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任安永华明为公司 2023 年度的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

### 2、独立董事的事前认可意见及独立意见

#### (1) 独立董事事前认可意见：

针对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于聘任会计师事务所的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为安永华明具备证券期货相关业务从业资格，能够满足公司业务发展和审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

#### (2) 独立董事意见：

经审核，安永华明具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计以及内部控制审计的工作要求。公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司聘任安永华明为 2023 年度审计机构。

### 3、董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司 2023 年度审计机构。

### 4、生效日期

本次聘任安永华明为公司 2023 年度审计机构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、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月廿四日