

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-028

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009
191009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 关于续聘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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）于 2020 年 3 月 31 日召开第五届董事会第 41 次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》及《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构，有关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总

数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	徐 聘	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	李家俊	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	王建民	中国注册会计师	是	担任鸿利智汇集团股份有限公司及山河智能装备股份有限公司两家公司的独立董事

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：徐聘

时间	工作单位	职务
2001 年 12 月-2011 年 12 月	立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理
2012 年 1 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 李家俊

时间	工作单位	职务
2010年2月-2011年12月	立信羊城会计师事务所有限公司	项目经理
2012年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 王建民

时间	工作单位	职务
1998年-2000年	广州天诚会计师事务所	项目经理
2001年-2011年	立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理
2012年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020年度审计费用与2019年度保持不变。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度中国会计准则财务报告和内部控制审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:立信具备为上市公司提

供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度公司审计要求，同意将拟聘任立信为 2020 年审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，立信具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会意见

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第五届董事会第 41 次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》及《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日