

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-110

广州高澜节能技术股份有限公司 关于拟续聘2022年度审计机构的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开第四届董事会第十九次和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘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）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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707人。立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿

元。2021年度，立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等，本公司同行业上市公司审计客户35家。

2. 投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年 报	预计 4,500 万 元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年 重组、2015 年 报、2016 年 报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在立信 执业时间	开始为公司 提供审计服 务时间
项目合伙人	王建民	1997 年 1 月	2002 年 1 月	2012 年 1 月	
签字注册会 计师	吴泽敏	2003 年 6 月	2003 年 6 月	2011 年 12 月	2019 年
质量控制复 核人	徐聘	2001 年 12 月	2004 年 1 月	2012 年 1 月	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：王建民

时间	上市公司名称	职务
2021年	广州广电计量检测股份有限公司	合伙人
2021年	广州海格通信集团股份有限公司	合伙人
2019-2021年	广州广电运通金融电子股份有限公司	合伙人
2019-2020年	青海华鼎实业股份有限公司	合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴泽敏

时间	上市公司名称	职务
2017-2019年	广州酒家集团股份有限公司	签字注册会计师
2017-2019年	广东因赛品牌营销股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	广州高澜节能技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：徐聃

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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

立信及项目合伙人、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。

4. 审计收费

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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十九次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度审计机构。

2. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为：立信在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

3. 独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对该事项发表事前认可意见如下：

立信具备丰富的上市公司审计执业经验和职业素养，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性均符合为公司服务的资质要求。在为公司进行年度审计过程中，立信严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任立信为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

(2) 独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信具备担任审计机构的履职条件和能力，具有丰富的执业经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正。同时为保证公司审计工作衔接的连续性，续聘立信为公司2022年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量。

立信在为公司提供审计服务的过程中，其工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。公司此次续聘立信为公司2022年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规的要求。

综上所述，我们同意公司继续聘任立信为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

4. 生效日期

本次续聘公司2022年度审计机构的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、备查文件

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议；
2. 公司审计委员会履职情况的证明文件；
3. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
6. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年9月23日