

深圳广田集团股份有限公司 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。

特别提示：

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对公司 2021 年度财务会计报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环为公司 2022 年度审计服务机构，聘期一年。本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

现将有关事项具体公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的概况

（一）基本信息

- 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
- 3、组织形式：特殊普通合伙企业
- 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5、首席合伙人：石文先

6、2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

7、2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

8、2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元，建筑业同行业上市公司审计客户家数 7 家。

9、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

10、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2) 45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：胡兵，2000 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2020 年起为广田集团提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：蒋凯，2015 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2020 年起为广田集团提供审计服务。最近 3 年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为罗跃龙，1998 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市

公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署7家上市公司审计报告、复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人罗跃龙和项目合伙人胡兵和签字注册会计师蒋凯最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人胡兵、签字注册会计师蒋凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用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，以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层以公司2021年年度审计费用为基础，结合2022年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2022年度相关审计费用。

二、本次拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，一致认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）独立董事的事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，同意将上述事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

(2) 独立董事的独立意见：2021年度，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中恪尽职守，坚持独立审计原则，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构。

(三) 董事会和监事会意见

公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本次续聘会计师事务所事项须提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 6、会计师事务所及会计师相关资质文件。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日