

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2024-018

广州广哈通信股份有限公司 关于拟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：

此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度财务审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师745人。

3. 业务规模

容诚 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元（经审计），其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年度，容诚共承担 366 家上市公司年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

4. 投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

5. 诚信记录

容诚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 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在

容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：曹创，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过掌阅科技、明微电子、大晟文化、木林森等 4 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：田键泯，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司掌阅科技审计报告。

拟担任项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核过木林森、华利集团、伊戈尔等 10 余家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员诚信记录

项目合伙人曹创、签字注册会计师田键泯、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、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

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

（1）审计费用定价原则

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，并根据本公司年报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收费。

（2）审计费用同比变化情况

项目	2024 年	2023 年	增减
年度审计费用 (含现有合并范围内的子公司)	45.00 万元	45.00 万元	0.00%
注：若报告期内，公司取得广东暨通信息发展有限公司控股权，则年审费用在原费用基础上增加 5.00 万元，总额为 50.00 万元。			

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对容诚的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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，认为容诚具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司财务审计工作需求；公司拟续聘会计师事务所符合公司业务发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘容诚为公司2024年度审计机构，并提交公司第五届董事会第四次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解，认为：容诚具备为公司提供审计服务的专业资格、经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司财务审计工作的要求，公司此次拟续聘会计师事务所符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

独立董事认真审议了董事会提交的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，认为容诚具备从事证券、期货相关业务从业资格，有较好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。其拥有较强的实力，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供专业服

务的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次拟续聘会计师事务所符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘容诚为公司2024年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议情况

公司于2024年3月20日召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；第五届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意续聘容诚为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所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. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年3月22日