

广州华立科技股份有限公司 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：

- 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议；
- 4、本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

(1) 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；

(2) 成立日期：2020 年 11 月 25 日；

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业；

(4) 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；

(5) 人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人；

(6) 审计收入：2023 年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。

(7) 业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师。2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20 万元，具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所已计提职业风险基金 918.84 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执

业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：覃易，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 13 年，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021 年 5 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署了上市公司全通教育集团（广东）股份有限公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：万蜜，项目经理，注册会计师，从事证券服务业务 9 年，2015 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年 3 月 24 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，2021 年 12 月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任司农事务所项目经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：熊永忠，合伙人，中国注册会计师，从事证券服务业务二十多年。1995 年 6 月 7 日成为注册会计师。1989 年 7 月开始在广州会计事务所工作，2022 年 1 月开始在司农事务所执业，现任司农合伙人。近三年签署了好太太、好莱客、星辉娱乐等上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目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

2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权董事长根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围确定其年度审计费用。

（二）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对司农事务所的执业情况进行了充分的了解，审查了司农事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可司农事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请司农事务所为公司 2024 年度审计机构，聘用期一年，并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次拟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、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、司农事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日