

广东塔牌集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案。本事项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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 2,266 名、从业人员总数 9325 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,其中审计业务收入 34.34 亿元,证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务,包括为 569 家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底,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) 项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	职业资格	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	李斌华	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	高军磊	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	宣宜辰	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 李斌华

时间	工作单位	职位
2008 年 1 月-2011 年 7 月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

时间	工作单位	职位
2011年7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: 高军磊

时间	工作单位	职位
2008年5月-2010年7月	中审国际会计师事务所（原深圳南方民和会计师事务所）	项目经理
2010年8月-2011年7月	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理
2011年7月-今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 宣宜辰

时间	工作单位	职位
1995年4月-1996年6月	深圳中达信会计师事务所	审计员
1996年7月-1999年9月	深圳诚信会计师事务所	审计经理
1999年9月-2012年9月	中审国际会计师事务所（原深圳南方民和会计师事务所）	授薪合伙人
2012年9月至今	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。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于 2020 年 3 月 15 日召开的第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会已

对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。2019 年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。

同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》提交董事会审议。

2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。

同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》提交股东大会审议。

（三）公司第五届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续

聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4. 拟聘任会计师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。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 15 日