

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2020)033

广宇集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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 2020 年度审计机构。本事项须提交公司股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备丰富的上市公司审计工作经验。该所 2019 年度在对公司的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实的反应公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性，公司将续聘立信为公司 2020 年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用确定为 110 万元。

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制会计师事务所，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 2266 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，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	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	蔡畅	注册会计师	是	无
签字注册会计师	吴宏量	注册会计师	是	无
质量控制复核人	李惠丰	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：蔡畅

时间	工作单位	职务
2005 年 10 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：吴宏量

时间	工作单位	职务
2016 年 3 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：李惠丰

时间	工作单位	职务
2004年3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

1、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。

2、审计费用同比变化情况

	2019年	2020年	增减%
收费金额（万元）	100	110	10%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信独立性、专业能力及投资者保护能力等方面进行了认真审查，认为立信在公司2019年年度审计过程中，很好地遵守了职业道德基本原则，具备专业胜任能力外还恪守了独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了2019年度财务报告的审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘立信为公司2020年度外部审计机构进行了事前认可，认为立信具有证券、期货从业资格，具备丰富的上市公司审计工作经验。该所2019年度在对公司的审计工作中严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的各项报告均真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和内控状况，勤勉尽责地发表了独立审计意见，独立董事对该所的工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构。

（三）监事会审议情况

公司 2020 年 4 月 24 日召开第六届监事会第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（四）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、广宇集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
- 2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

广宇集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日