

广州酒家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76

万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中制造业上市公司审计客户 64 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：段守凤，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2002 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境、国义招标等上市公司审计报告。

签字注册会计师：吕颖怡，注册会计师，2013 年起取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境、广咨国际等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：肖军，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。

2. 诚信记录

项目合伙人段守凤、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人段守凤、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2023年度财务报表审计费用为85万元，内部控制审计费用为15万元。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确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为其具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，作为公司2023年度的财务报表及内部控制审计机构，本着独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。因此，我

们同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

(二) 董事会的审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日, 公司第四届董事会第二十四次会议全票通过《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》, 同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

(三) 生效日期

本次聘任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。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日