证券代码：400191

证券简称：粤泰 5

主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2023 年度末合伙人数量：86 人

2023 年度末注册会计师人数：379 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：247 人

2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：30,825.51 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元

2023 年上市公司审计客户家数：39 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：164 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	制造业
C35	制造业
C26	制造业
K70	房地产业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C38	制造业
C39	制造业
C34	制造业

2023 年上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,417.03 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8500 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）0 次执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 0 次承担民事责任情况。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规职业风险基金以及职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚及纪律处分的情况，近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

会计师事务所从业人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚及纪律处分的情况，近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人鲁军芳，2016 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司，签署的挂牌公司有深圳市环国运物流股份有限公司、浙江中安精工股份有限公司、浙江益立胶囊股份有限公司、舟山大舟网络科技有限公司。

签字注册会计师曹陈斌，2022 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。_____

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
无					

3. 独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人鲁军芳、签字注册会计师曹陈斌等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2024）中喜事务所对公司的财务审计费用及对公司的内控审计费用目前尚未确定。在公司股东大会审议通过并授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围后，与中喜事务所协商确定相关审计费用。

上期（2023）年审计收费 130 万元，其中年报审计收费 120 万元。

审计收费情况，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第九届董事会第五十七次会议，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所为本公司2024年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。

（二）审计委员会审议意见（如适用）

公司董事会审计委员会对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中喜为公司2024年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见（如适用）

事前认可意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。因此，我们一致事前认可续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第五十七次会议审议。

独立意见：经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。因此，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）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。

三、备查文件

1、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日