

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司变更 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室

首席合伙人：聂铁良

2023 年度末合伙人数量：25 人

2023 年度末注册会计师人数：136 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：15 人

2023 年收入总额（经审计）：20,071.64 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：12,023.87 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：414.86 万元

2023 年上市公司审计客户家数：2 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：5 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
C26	化学原料和化学制品制造业
C15	酒、饮料和精制茶制造业

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
C231	印刷和记录媒介复制业
C399	通用设备制造业
N786	公共设施管理业
C419	专用设备制造业
L724	租赁和商务服务业

2023 年上市公司审计收费：199 万元

2023 年挂牌公司审计收费：67.5 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 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：10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在执行行为相关民事诉讼。

3. 诚信记录

不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈韵桦，2012 年成为注册会计师，从事注册会计师审计行业 12 年，2020 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，于 2009 年 8 月加入广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙），从业期间为多家上市公司、新三板挂牌公司提供审计服务。

签字注册会计师：骆涛，1998 年成为注册会计师，从事注册会计师审计行业 26 年，2022 年开始从事挂牌公司审计业务，从业期间为多家、新三板挂牌公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：徐肖会，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计工作，自 2019 年开始在广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，从业期间为多家新三板挂牌公司提供审计服务和复核工作。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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

本会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2024 年）审计收费 9.06 万元，其中年报审计收费 9.06 万元。

上期（2023 年）审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

根据审计工作量及招投标结果进行定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：8 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

☐ 前任会计师事务所被立案调查

☐ 前任会计师事务所主动辞任

☐ 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

☐ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

☒ 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

☐ 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

☐ 其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，双方经协商一致解除合作关系，公司对其提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

三、拟变更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 10 月 11 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更 2024 年度审计会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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。

四、备查文件

1. 《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2. 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计师事务所的基本情况》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日