

广东三和管桩股份有限公司

关于公司聘任2025年度审计机构的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，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的基本情况

（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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，

证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户12家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 （仲裁）人	被诉 （被仲裁）人	诉讼（仲 裁）事件	诉讼（仲 裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

起诉 (仲裁)人	被告 (被仲裁)人	诉讼(仲 裁)事件	诉讼(仲 裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	保千里、东北 证券、银信评 估、立信等	2015 年 重 组、2015 年 报、2016 年 报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	梁肖林	2002年	2002年	2011年	2021年
签字注册会计师	郭韵	2007年	2007年	2011年	2021年
质量控制复核人	徐聘	2001年	2004年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2022年度	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人
2022 - 2023年度	广东奥迪威传感科技股份有限公司	项目合伙人
2022 - 2024年度	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2022 - 2024年度	深圳市安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2023 - 2024年度	广州视声智能股份有限公司	项目合伙人
2023 - 2024年度	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭韵

时间	上市公司名称	职务
2022 - 2023年度	广东奥迪威传感科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 - 2024年度	广东三和管桩股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐聃

时间	上市公司名称	职务
2022 - 2024年度	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022 - 2024年度	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 - 2023年度	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2022年度	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2022 - 2023年度	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人

2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况。

立信、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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

二、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

项目	2024年度	2025年度
年报审计收费金额（万元）	206	206
内控审计收费金额（万元）	43	43

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司于2025年7月18日召开的第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》。公司审计委员会认为立信资质方面合规有效，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、公司财务管理制度及相关内控制度，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司2024年度年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同时拥有良好的投资者保护能力。

审计委员会提议继续选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、公司于2025年7月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》，所有董事一致表决通过，本事项尚须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。

四、报备文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2025年7月22日