

广州白云国际机场股份有限公司

关于续聘 2023 年度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：

● 拟聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘请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）（以下简称“立信”）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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

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	预计 4,500 万元	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
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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目成员信息

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	张曦	1999 年 6 月	1999 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	周小林	2017 年 9 月	2015 年	2017 年	2018 年
质量控制复核人	王建民	1997 年	2001 年	2012 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张曦

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年	广州万孚生物技术股份有限公司	复核合伙人
2021 年	广州白云山医药集团股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周小林

时间	上市公司名称	职务
2019 年	广州白云国际机场股份有限公司	项目经理
2020 年	广州白云国际机场股份有限公司	高级经理
2021 年	广州白云国际机场股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王建民

时间	上市公司名称	职务
2021 年	广州广电计量检测股份有限公司	合伙人
2021 年	广州海格通信集团股份有限公司	合伙人
2019-2021 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	合伙人
2019-2020 年	青海华鼎实业股份有限公司	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，综合考虑参与工作员工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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	105.00	105.00	0.00%
内控审计收费金额（万元）	28.70	28.70	0.00%

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其 2022 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、

独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务报告、内部控制有效性进行审计。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事前认可情况如下：

公司董事会在审议相关事项之前，根据有关规定履行了将该事项提交给独立董事进行事前审核的程序。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力和经验，在担任公司 2022 年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项发表了如下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格。作为公司 2022 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守独立、客观、公正的职业操守，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第二次（2022 年度）会议审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，对公司 2023 年度财务报告、内部控制有效性进行审计，聘期为 1 年，年度财务审计费为 105 万元、内控审计费用 28.70 万元，并同意将两项议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘请审计机构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。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日