股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2020-015

ᒵᐔᒵᰛ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ީӄ㔣㚎 2020 ᒪᒪᓜՐ䇗ᐾӁࣗᡶⲺޢ ઀
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个别及连带责任。

重要内容提示：
 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第八届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年年度会计师事务所的议案》，
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度
审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨
询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 89 万元。
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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）前身为 1986
年成立的中信会计师事务所，2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成
立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地
址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：

'ü	~Wq¦P‡ÔM°Fóñ�cF1€Pìzq «ÀT LÌÑ }DÛ`,_1/4cv.ùƒ�-`
 QwbàîÌóñ�"I#&1wbåo• N½Aa/!&‰|ÀIaç€}DÛ`+óñ�FQ!€2ï˜1°0 Ö

度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
本次项目承办的分支机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，
成立于 2009 年 9 月 25 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，负责人
为陈锦棋，位于广州市天河区林和西路 1 号 39 楼全层，统一社会信用代码为
91440101056574935P ，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：
110101364401）。
信永中和广州分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的
管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。
2.人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）
228 人，注册会计师 1679 人（较 2018 年末增加 157 人）。从业人员数量 5331 人，
从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
3.业务规模
信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。
信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉
及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和
交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。
4.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并能够涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事
赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。
5.独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六
次，无刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及 拟签字注册会计师韦宗玉女士，注册会计师，

会第十五次会议审议。

董事会上独立董事关于续聘年度会计师事务所事宜发表了如下独立意见：经审

查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计

从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公

司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在 2019 年年度财务审

计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规

定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数

据能公允地反映公司经营成果。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意续

聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，为公司

提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务，其中，

年度会计报表审计费用为 89 万元。同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议及表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第十五次会议以 10 票赞成，4381840 P 00 4381840