

## 广州白云国际机场股份有限公司 关于续聘 2024 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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 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 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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
2020年	广州白云国际机场股份有限公司	项目经理
2021年	广州白云国际机场股份有限公司	高级经理
2022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-2022年	广州广电计量检测股份有限公司	合伙人
2021年-2022年	广州海格通信集团股份有限公司	合伙人
2019年-2022年	广州广电运通金融电子股份有限公司	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

	2023 年	2024 年	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）审计委员会的审核意见

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 2023 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，并与立信相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了立信作为公司审计机构的资质及能力，认为：

立信了解公司及所在行业的经营特点，坚持客观、公正、独立的审计准则，2023 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用，审计结论符合公司的实际情况。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。

继续聘请立信为公司 2024 年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘为 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报告、内部控制有效性进行审计。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十一次（2023 年度）会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2024 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 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，对公司 2024 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。

### （三）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

2024 年 4 月 27 日