

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于变更公司 2019 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2019 年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现根据公司战略发展需要和年度审计工作时间安排，经公司与正中珠江事前沟通协商，公司拟不再聘请正中珠江为 2019 年度审计机构。公司对正中珠江多年辛勤工作表示衷心感谢。

为保证公司 2019 年度审计工作正常开展，经公司谨慎研究、董事会审计委员会提议，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、拟聘审计机构的基本情况

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91350100084343026U

成立时间：2013 年 12 月 9 日

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：林宝明

主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华兴事务所是专业化、多元化、规模化的大型会计师事务所，具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。华兴事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019 年审计工作的要求。

三、本次变更履行的决策程序

经与正中珠江协商、沟通本次变更事项，其明确知悉本事项并确认无异议。经公司董事会审计委员会审核与提议，公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，本次变更审计机构符合公司战略发展和年度审计需要，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项已获得我们的事前认可。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审议，我们一致认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，此次变更审计机构的决策程序合法、合规。我们一致同意公司 2019 年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于变更 2019 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日