

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于续聘 2020 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 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2020 年度审计机构，详细情况如下：

一、拟续聘年度审计会计师事务所事项的情况说明

华兴事务所是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘华兴事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

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）

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

拟签字项目合伙人：陈昭，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：夏富彪，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3、业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务5256万元。2019年度为包括36家上市公司在内

的 652 家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

陈昭(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过 20 年，夏富彪(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过 20 年，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，倪明昭拟担任项目质量控制复核人。倪明昭从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人陈昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受证监局出具警示函 2 次。拟签字注册会计师夏富彪最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2、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，我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、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，公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的外部审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的外部审计机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定公司 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

5、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于确定公司 2020 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：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，公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日