

珠海中富实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第十届董事会2020第五次（2019年度）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司改制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成

文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 70 名，注册会计师 446 名，从业人员总数 1200 名。近一年来注册会计师转入 101 人，转出 60 人。从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

3. 业务规模

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度营业收入 23,907.75 万元，净资产 2,961.74 万元，2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元，客户数量 39 家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值 70.9 亿元。

4. 投资者保护能力

2018 年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 113.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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。

最近三年，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：陈翔，注册会计师，1996 年～2001 年先后就职于绵阳市会计师事务所、北京天华会计师事务所、上海万隆会计师事务所，2002 年至 2004 年，就职于北京永拓会计师事务所，2004 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事过珠海中富实业股份有限公司年报审计、北京北纬通信科技股份有限公司年报审计、凯瑞德控股股份有限公司年报审计、朗源股份有限公司 IPO 审计及年报

审计、上海贵酒股份有限公司年报审计、山西广和山水文化传播股份有限公司年报审计，有从事证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：马燕，注册会计师，1994 年至 2002 年，就职于宝石电子玻璃股份有限公司，2002 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事过珠海中富实业股份有限公司年报审计、北京北纬通信科技股份有限公司年报审计、凯瑞德控股股份有限公司年报审计、朗源股份有限公司 IPO 审计及年报审计、上海贵酒股份有限公司年报审计、山西广和山水文化传播股份有限公司年报审计、恒泰艾普集团股份有限公司年报审计，有从事证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力。

拟质量控制复核人：程红彬，注册会计师，2005 年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务 5 年。曾任职利安达会计师事务所、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2017 年 11 月至今任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）质控经理，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，上述项目人员未受到过刑事处罚和行政处罚，拟质量控制复核人未受到行政监管措施和自律处分，拟签字项目合伙人陈翔受到山东证监局行政监管措施一次，拟签字注册会计师马燕受到山东证监局行政监管措施两次，中国注册会计师协会自律监管措施一次。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会出具了《第十届董事会审计委员会关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度审计工作的总结报告》，公司审计委员会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2019 年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。审计委员会提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

(1) 事前认可意见

经审核，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会 2020 年第五次（2019 年度）会议审议。

(2) 独立意见

经审核，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要、满足公司 2020 年审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

公司第十届董事会 2020 年第五次（2019 年）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚须提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第十届董事会 2020 年第五次（2019 年）会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对 2019 年度董事会相关事项的独立意见；
- 5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2020年4月27日