

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-023

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司2020年度的审计机构。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。致同担任公司2019年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司2019年度各项审计工作；其出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2019年度致同向公司提供审计服务的收费金额为50万元。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，并授权经营管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围，与其协商确定审计费用并签署协议。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经

北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

公司审计业务由致同会计师事务所珠海分所（以下简称“珠海分所”）具体承办。珠海分所于2019年9月16日成立，已取得广东省财政厅执业证书（证书编号：110101564402）。珠海分所注册地址为：珠海市香洲区兴业路215号2层1-18轴商场（北区），目前拥有100余名员工，其中，注册会计师35人。珠海分所成立以来一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

目前，致同从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

## （三）业务信息

致同2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，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、交通运输、仓储和邮政业以及房地产业。致同具有公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

致同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。

拟签字项目合伙人：王莹，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，至今为健康元、格力地产等数家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：胡静，注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，至今为1家上市公司和2家新三板公司提供过年报审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

王莹（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过20年，胡静（拟签字注册会计师）从事证券服务业务8年，均具备相应专业胜任能力。

根据致同质量控制政策和程序，刘光斌拟担任项目质量控制复核人。刘光斌1995年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

最近三年，致同累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人王莹、拟签字注册会计师胡静最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同的从业资质、专业能力、独立性和保护投资者能力等方面进行了认真核查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够胜任审计工作。审计委员会同意续

聘致同为公司2020年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘公司 2020 年度审计机构事项进行了事前审核，认为：致同具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养。签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作严谨客观，较好的履行了责任和义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意续聘致同为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：致同为公司出具的《2019 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，其在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，切实履行作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。董事会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘致同为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

## 3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同担任公司 2020 年度的审计机构。本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

## 4、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，监事会认为：致同具有证券从业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘致同为公司 2020 年度审计机构。

## 四、备查文件

### 1、第三届董事会第二十三次会议决议；

- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 6、致同会计师事务所（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。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日