

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2021-037

## 广东正业科技股份有限公司 关于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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定2021年度审计费用。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

- 1、机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
- 4、业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书
- 5、历史沿革：永拓事务所是一家现代咨询服务机构。1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保

密条件备案证书。2019年，永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：永拓事务所职业风险累计计提 6,816,216.89 元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，永拓所未发生在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

本次公司审计业务主要由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“永拓广东分所”）承办。永拓广东分所于 2002 年 10 月成立，经营场所：中山市东区兴中道东方商贸大厦 502 号。永拓广东分所具有会计师事务所执业资格，从事过证券服务业务。永拓广东分所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）一体化管理的分支机构，职业风险基金和职业保险由总所统一安排计提和购买，依法承担因审计失败导致的民事赔偿责任已涵盖永拓广东分所。

## （二）人员信息

截至 2020 年末，包括首席合伙人吕江，合伙人数量 104 人、注册会计师人数 511 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 203 人，从业人员 1097 人。

本项目签字注册会计师：

（1）杨小龙，永拓广东分所负责人，中国注册会计师、税务师，广东省高新审计评审专家，具有 21 年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。1994 年 7 月至 2006 年 5 月在湖北楚鹰会计师事务所有限公司从事审计业务；2006 年 6 月至 2012 年 6 月在广东新华会计师事务所有限公司从事审计业务；2012 年 7 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为鸿达兴业股份有限公司、恒立实业发展集团股份有限公司、味氏（广东）生物科技股份有限公司等公司提供审计鉴证工作。

（2）王庆华，中国注册会计师。1996 年开始至今在永拓事务所从事审计业

务，具有 25 年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。主要负责过的证券业务有广西梧州中恒集团股份有限公司、湖北金环股份有限公司、湖北兴发化工股份有限公司等项目。至今为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：史春生，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作，具有 16 年审计鉴证执业工作经验，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。

### **（三）业务规模**

2019 年经审计的收入总额 283,869,118.10 元（其中，审计业务收入 246,489,889.52 元、证券业务收入 85,219,449.54 元）。2020 年度上市公司审计客户家数为 35 户。涉及的主要行业包括医药制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、化学原料及化学制品制造业、塑料制造业、专用设备制造业等。

### **（四）独立性和诚信记录**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员截至目前不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近 3 年永拓及其拟签字注册会计师没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；永拓最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 8 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

### **（五）审计收费**

2020 年度审计费用为人民币 230 万元，2021 年度的具体审计费用金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会的审查意见

审计委员会对拟续聘会计师事务所永拓事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2020 年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为永拓事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。永拓事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。永拓事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为永拓事务所符合为公司提供 2021 年度财报审计的要求，同意续聘永拓事务所为公司 2021 年度审计机构，并提请公司董事会和股东大会审议。

### 2、独立董事的事前认可及独立意见

#### (1) 事前认可意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020 年度审计工作中，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作。

基于上述，我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将上述事项提交至公司第四届董事会第二十五次会议审议。

#### (2) 独立意见

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，我们对董事会续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构无异议，并同意提交公

司 2020 年年度股东大会审议。

### 3、董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准 and 公司审计的实际工作情况确定 2021 年度审计费用。

4、本次续聘会计师事务所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。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 5、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人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。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日