

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2023-012

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市金钟汽车零部件股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”或“司农会计师事务所”）担任公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告及内部控制的审计服务，聘期一年，该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。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房

（4）成立日期：2020年11月25日

（5）人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至2022年12月31日，司农会计师事务所拥有从业人员290人，33名合伙人，124名注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师59名。

（6）审计收入：2022年度，司农会计师事务所收入（未经审计）总额为人民币10,254.09万元，其中审计业务收入为7,227.17万元、证券业务收入为4,624.67万元。

(7) 业务情况：司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。

2022 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 19 家，主要行业有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 2,241 万元，审计制造业上市公司客户共 10 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 452.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 拟签字注册会计师：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 9 年，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2014 年 6 月 16 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021 年 12 月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上

市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，自 2023 年起为本公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：万蜜，项目经理，注册会计师，从事证券服务业务 8 年，2015 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年 3 月 24 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，2021 年 12 月开始在广东司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所项目经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 15 年，2008 年 7 月开始从事上市公司审计，2010 年 10 月成为中国注册会计师；2021 年 1 月开始在广东司农会计师事务所执业；负责过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力，近三年签署 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字注册会计师万蜜近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质量控制复核人周锋近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人黄豪威、拟签字注册会计师万蜜、项目质量控制复核人周锋不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等与司农会计师事务所协商确定。董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定本年度审计费用。

二、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司农的执业情况进行了充分了解并查阅其资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和司农的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。审计委员会对司农 2022 年度为公司提供的审计服务进行了评估，认为其在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘司农为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

经认真核查，独立董事认为：司农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，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。我们同意公司续聘司农为 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司续聘司农为 2023 年度的审计机构，保持了公司审计工作的连续性，相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘广东司农会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、董事会对议案审议和表决情况

经审核，董事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，司农会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意聘请司农会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所的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、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于对第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明及相关证明文件。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2023年3月21日