

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2023-031

# 广东安达智能装备股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年度末合伙人数量	225人
上年度末执业人员数量	注册会计师人数	2,064人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	780人	
2022年业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司 （含A、B股审计情况）	审计客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住	

		宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家

## 2、投资者保护能力

2022 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	禩文欣	2004年	2001年	2012年	2022年	近三年签署了安达智能、慧智微、纬德信息、蒙娜丽莎等上市公司审计报告
签字注册会计师	禩文欣	2004年	2001年	2012年	2022年	近三年签署了安达智能、慧智微、纬德信息、蒙娜丽莎等上市公司审计报告
	余娟	2019年	2016年	2016年	2021年	近三年签署了安达智能审计报告
质量控制复核人	金闻	2008年	2008年	2008年	2022年	近三年复核了彦林科技、克明面业、中京电子等上市公司年度审计报告

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司 2022 年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务报告审计费用为人民币 50 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。

预计公司 2023 年审计费用可能同比上升超过 20%，变动的原因是基于公司的审计主体、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定具体的审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的审议意见

公司已于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司合作过程中，项目人员能够坚持独立审计原则，客观公正、认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况及独立意见

#### 1、事前认可意见

独立董事认为：天健会计师事务所（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，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字注册会计师等人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计及内部控制审计服务的能力和条件，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第三次会议进行审议。

#### 2、独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计

机构的审议程序充分、恰当、合法合规，符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

### **（三）董事会审议和表决情况**

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（四）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日