

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2024-012

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于续聘2024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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

华兴事务所作为公司2023年度财务报表审计机构，按照中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，是能够胜任公司年度财务报表审计及内控审计的机构。现拟继续聘请华兴事务所为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：1998年12月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

首席合伙人：童益恭

业务资质：拥有会计师事务所执业资格，具有证券期货服务业务资格。

人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。

业务信息：2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

## 3、诚信记录

华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：郑镇涛，注册会计师，2015 年起取得注册会计师资格，2008 年起从事上市公司审计，2021 年开始在华兴事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，至今已为多家上市公司提供年报审计及重大资产重组审计等证券服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：吴为生，注册会计师，2019 年起取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，至今已为多家上市公司提供年报审计及重大资产重组审计等

证券服务，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：张凤波，注册会计师，2009 年起取得注册会计师资格，2009 年开始参与上市公司审计，2020 年开始在华兴事务所执业，至今已为多家上市公司提供年报审计及重大资产重组审计等证券服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人郑镇涛、签字注册会计师吴为生、项目质量控制复核人张凤波近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

华兴事务所及项目合伙人郑镇涛、签字注册会计师吴为生、项目质量控制复核人张凤波不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2023 年度审计费用共计 95 万元人民币（含税），其中年度财务报表审计费用 80 万元人民币，年度内部控制审计费用 15 万元人民币。2024 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确定。董事会将提请股东大会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对华兴事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。审计委员会同意向董事会提议聘任华兴事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权），同意续聘华兴事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），同意续聘华兴事务所为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第八届董事会第十次会议决议》
- 2、《第六届监事会第十三次会议决议》
- 3、《第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2024年4月12日