

# 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

## 关于续聘公司 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度审计意见为标准无保留审计意见；
2. 本次不涉及变更会计师事务所；
3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

截至 2021 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 104 人，注册会计师 367 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146 人；2021 年收入总额（经审计）37,568 万元，审计业务收入（经审计）31,909 万元，证券业务收入（经审计）14,756 万元；2021 年审计上市公司 33 家，挂牌公司 173 家。2021 年度上市公司审计客户前五大主要行业和上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业详见下表。

### 2021 年度上市公司审计客户前五大主要行业

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

2021 年上市公司审计收费 4,985 万元，挂牌公司审计收费 2,906 万元，本公司同行业上市公司审计客户 1 家，本公司同行业挂牌公司审计客户 4 家。

### 2、投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有职业风险基金 3,008 万元，职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3、诚信记录

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下表。

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	无	无

行政监管措施	1次	5次	2次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为徐玉超、王立权，相关情况如下：

徐玉超，合伙人，2005年7月28日成为执业注册会计师，2008年4月加入永拓会计师事务所，现任职合伙人。2019年开始从事上市公司审计业务并为本公司提供审计服务。从事审计工作17年。先后为深圳市维度统计咨询股份有限公司、东莞三润田智能科技股份有限公司、深圳万方网络股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。近三年在永拓签署过的审计报告涉及的上市公司为甘肃金刚玻璃科技股份有限公司、恒立实业发展集团股份有限公司。

王立权，中国注册会计师，从事证券服务业务2年，2019年12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，2021年12月开始为本公司提供审计服务。先后为研创应用材料（赣州）股份有限公司、华腾实业（深圳）股份有限公司、金刚玻璃等公司提供年度审计鉴证工作，具备证券服务业务经验。

李气大，项目质量控制复核人：

李气大，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。1999年12月29日成为执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2021年10月18日加入永拓会计师事务所从事审计服务，2021年12月开始为本公司提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作21年，具备证券服务业务经验。近三年在致同会计师事务所审计过上市公司5家。

### 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（最近三个完整自然年度及当年）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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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最终的审计收费。

## 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

公司审计委员会对永拓会计师事务所的业务资质与执业质量进行了解，并对永拓会计师事务所的相关资质进行了核查，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为其具备为公司服务的综合资质要求，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，具有独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。经审计委员会审议通过，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2022 年财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：独立董事检查了拟聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）资质等相关资料，认为永拓会计师事务所具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务及内控状况进行审计和保护投资者，续聘永拓会计师事务所为公司 2022 年度会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规，符合公司利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

---

---

独立意见：通过了解永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况，该事务所具备相关资质条件，结合该所担任公司 2021 年度财务及内控审计机构的工作情况，该所能胜任公司 2022 年度财务及内部控制的相关审计工作，同意《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 3、董事会、监事会表决情况及尚需履行的审议程序

经公司 2022 年 4 月 28 日第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，续聘会计师事务所事项自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

1. 第七届董事会第十七次决议；
2. 第七届监事会第十三次决议；
3. 独立董事签署的事前认可意见及独立意见；
4. 审计委员会履职情况的证明文件；
5. 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

---