

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司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 2021 年度审计机构，详细情况如下：

一、拟续聘年度审计会计师事务所事项的情况说明

华兴事务所是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘华兴事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。

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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为 47 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（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中无其他与公司同行业客户。

2、投资者保护能力

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。3 名从业人员近三年在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为受到监督管理措施 1 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陈昭，注册会计师，1998 年起取得注册会计师资格，1996 年起从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了广东德联集团股份有限公司、佛山市金银河智能装备股份有

限公司等多家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：夏富彪，2000年起取得注册会计师资格，1998年起从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，三年签署了广东德联集团股份有限公司、佛山市金银河智能装备股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：倪明昭，1996年起取得注册会计师资格，2016年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，三年签署了深圳四方精创资讯股份有限公司、深圳市名雕装饰股份有限公司、广东天元实业集团股份有限公司等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈昭、签字注册会计师夏富彪、项目质量控制复核人倪明昭近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈昭	2019年8月14日	警示函	中国证券监督管理委员会福建监管局	事由：中茂园林 2016 年、2017 年年报审计项目不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十二条、第五十三条的规定。 处罚情况：出具警示函的监督管理措施。
2	陈昭	2019年12月31日	警示函	中国证券监督管理委员会广东监管局	事由：利元亨首次公开发行股票审计项目不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 95 号)第三条的规定。 处罚情况：出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

项目合伙人陈昭、签字注册会计师夏富彪、项目质量控制复核人倪明昭，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

2020 年度财务审计费用为 85 万元（含税）。2021 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。公司董事会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

1、审计委员会审议情况

公司第三届审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

经核查，华兴会计师事务所（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，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

经审议，我们一致认为：华兴会计师事务所（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，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的外部审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的外部审计机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

5、监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：华兴会计师事务所

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，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日