

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2023-038

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 年度审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）企业名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：1998 年 12 月
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）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
- （5）首席合伙人：林宝明
- （6）业务资质：华兴事务所拥有会计师事务所执业资格，具有证券期货服务业务资格。
- （7）人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 名。
- （8）业务信息：华兴事务所 2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 76 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、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、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 9,085.74 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 60 家。

2.投资者保护能力

截至 2022 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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：胡敏坚，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2001 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华兴事务所执业，近三年签署了申菱环境、瀚蓝环境、盛迅达等多家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：林嘉灿，注册会计师，2022 年起取得注册会计师资格，2015 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华兴事务所执业，近三年签署了德联集团、金银河、绿通科技等多家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人(拟)：冯军，2005 年起取得注册会计师资格，2019 年开始在华兴事务所执业，近三年签署或复核超过 5 家上市公司。

2.诚信记录

项目合伙人胡敏坚、签字注册会计师林嘉灿、项目质量控制复核人（拟）冯军近三年均未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人胡敏坚、签字注册会计师林嘉灿、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

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确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘华兴事务所为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司第四届审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。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，认为华兴事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘华兴事务所为公司 2023 年度审计机构。

（三）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）符合《证券法》的规定，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 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（四）独立董事独立意见

经审议，独立董事一致认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，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 2023 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，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 2023 年度的审计机构，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

（五）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。经审议，全体监事一致认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，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 2023 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，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 2023 年度的审计机构。

（六）生效日期

本次拟续聘会计师事务所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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第四届董事会第十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

二〇二三年四月二十六日