

众业达电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

正中珠江具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为保持公司财务审计工作的连续性，同时鉴于正中珠江在公司审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘正中珠江为公司 2020 年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过 140 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

正中珠江的前身是由成立于 1981 年的广州会计师事务所与成立于 1985 年的珠江会计师事务所合并设立的会计师事务所，于 2013 年 10 月改制为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼。

正中珠江在 2002 年度获得首批证券期货相关业务资格，并具有金融相关审计业务资格、代理记账许可证，同时还具有国有企业经济鉴证（A 类）资格、会

计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质。正中珠江过去多年，一直从事证券服务业务。

正中珠江已计提职业风险基金, 尚未使用。此外, 正中珠江已购买职业保险, 累计赔偿限额 2.8 亿元, 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

正中珠江是 HLB（浩信国际）成员所。

2、人员信息

正中珠江首席合伙人蒋洪峰, 从业人员约 700 人。截止 2019 年 12 月 31 日, 正中珠江事务所合伙人 27 人, 注册会计师人数有 243 人。其中, 从事过证券服务业务的注册会计师超过 200 人。

拟签字项目合伙人: 熊永忠, 中国注册会计师, 从事证券服务业务超过 20 年, 至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师: 刘根, 中国注册会计师, 从事证券服务业务超过 9 年, 至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3、业务信息

正中珠江 2018 年度总收入 4.71 亿元, 其中审计业务收入 4.18 亿元, 证券业务收入 2.08 亿元。经由正中珠江审计的上市公司 2018 年报客户 90 家, 上市公司主要行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、煤气及水的生产和供应业、社会服务业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储业、房地产业等, 相关上市公司 2018 年报资产均值约 63 亿元, 正中珠江具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

正中珠江及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立

性要求的情形。

熊永忠（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，刘根从事证券服务业务超过 9 年，具备相应专业胜任能力。

根据正中珠江质量控制政策和程序，正中珠江拟委派邓红担任项目质量控制负责人，邓红从事证券服务业务超过 20 年，负责审计和复核多家上市公司项目，具备相关专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，正中珠江未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管等处罚措施。被证券监管部门出示警示函总计十份，目前一个审计项目被证监会立案调查，尚未结案。

拟签字注册会计师熊永忠近三年受到警示函一份、未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、未被立案调查。

拟签字注册会计师刘根近三年未受到警示函、刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、未被立案调查。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对正中珠江进行了审查，认为正中珠江具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘正中珠江为公司 2020 年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过 140 万元。

2、公司召开的第四届董事会第三十四次会议全票审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》，同意续聘正中珠江为公司 2020 年度财务审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、独立董事事前认可及独立意见

（1）独立董事在公司第四届董事会第三十四次会议召开前审阅了本次续聘会计师事务所的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“正中珠江具有证券、

期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在受聘担任公司外部审计机构期间，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司 2020 年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，同意公司续聘正中珠江为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。”

（2）独立董事对第四届董事会第三十四次会议审议的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》发表了独立意见：“正中珠江具有证券、期货相关业务执业资格，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，并对公司的经营发展情况较为熟悉。本次拟续聘会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司续聘正中珠江为公司 2020 年度审计机构。”

四、报备文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、第四届董事会审计委员会第十四次会议；
- 4、正中珠江营业执照，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。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日