

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2020-034 号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、情况概述

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2020 年度审计机构，聘任期限 1 年。

关于 2020 年度审计费用的确定，提请股东大会授权公司经营层根据 2020 年公司实际业务情况和市场定价水平等因素与审计机构协商确定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、续聘会计师事务所的基本信息

##### 1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### **承办分支机构信息：**

分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所

成立日期：2014 年 3 月 3 日

注册地址：南京市六合区大厂西厂门街道太子山路 56-1 号

是否曾从事过证券服务业务：是

## 2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

## 3、业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具备公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

中汇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。

(1) 项目合伙人：朱广明

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2000 年 1 月开始从事审计行业，具备 20 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：南京奥联汽车电子电器股份有限公司、江苏紫天传媒科技股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司等公司提供年报审计、IPO、重组兼并等专业服务等。

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：林鹏飞

执业资质：注册会计师、税务师

从业经历：自 2001 年 8 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：13 年

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：朱广明、周磊

① 朱广明

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2000 年 1 月开始从事审计行业，具备 20 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：南京奥联汽车电子电器股份有限公司、江苏紫天传媒科技股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司等公司提供年报审计、IPO、重组兼并等专业服务等。

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

② 周磊

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2003 年 7 月开始从事审计行业，具备 12 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，先后为江苏紫天传媒科技股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司等公司提供年报审计、IPO、重组兼并等专业服务，具有丰富的证券服务从业经验。

从事证券业务的年限：9 年

是否具备专业胜任能力：是

## 5、独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政

监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人朱广明及拟签字会计师朱广明、周磊最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，查阅了中汇有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对中汇对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，能够满足公司 2020 年度审计要求。中汇在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度审计工作。为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司 2020 年度审计机构，负责本公司 2020 年度财务审计工作。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事事前认可情况：我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，在查阅了近年该审计机构的审计报告并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会进行

审议。

(2) 独立董事的独立意见：公司拟聘请中汇为本公司 2020 年度审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，中汇具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，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；《关于续聘会计师事务所的议案》审议程序符合相关法律法规的规定，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、监事会意见

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉，能够及时、全面、客观的对公司财务情况进行独立审计，能够满足公司委托审计事项的要求，其在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第二十九次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

## 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
- 5、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
- 6、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；

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2020年4月24日