

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于改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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改聘2020年度审计机构的议案》，公司拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）担任公司2020年度审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构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”）已连续多年为公司提供审计服务。正中珠江在执业过程中，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责。鉴于正中珠江已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司不再续聘正中珠江为2020年审计机构。公司已就未续聘正中珠江，并更换为华兴的相关事宜与正中珠江作了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。

公司对正中珠江多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

华兴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1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，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。

华兴已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。

2、人员情况

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

3、业务规模

华兴 2018 年度业务收入 1.73 亿元，其中审计业务收入 1.52 亿元，证券业务 5256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力：

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴购买了累计赔偿限额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

华兴及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

华兴最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

6、项目成员信息

(1) 人员信息

项目合伙人：周济平，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，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，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师以及项目质量控制复核人尚未确定具体人员。

（2）独立性和诚信记录

项目合伙人周济平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（3）审计收费

公司 2020 年度审计费用合计 98 万元，聘期 1 年。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并召开了董事会审计委员会会议，审议通过聘任华兴为公司 2020 年度的审计机构并议定审计费用，同意将该事项提交第六届董事会第八次会议审议。

公司审计委员会对华兴的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司聘任会计师事务所。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，华兴具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求。此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，我们同意将《关于改聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。

独立意见：公司拟聘的华兴具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司改聘 2020 年度审计机构事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论，并征求了独立董事的意见，最后一致同意 2020 年度审计费用合计 98 万元。我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交股东大会审议。

3、2020 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改聘 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会

审议。公司第五届监事会第六次会议亦审议通过了该议案。

4、本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议》
- 2、《第六届董事会第八次会议决议》
- 3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》
- 4、拟聘任会计师事务所相关资料。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2020年4月28日