

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2020-036

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度审计工作的总结报告暨聘任 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

具体情况说明如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师具备从事证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司 2019 年度审计机构，立信会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，按计划完成了对公司的各项审计任务，对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会推荐，拟续聘立信会计师为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

#### 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

立信会计师由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新

证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

## 2、人员信息

截至 2019 年末，立信会计师拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

## 3、业务规模

立信会计师 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信会计师为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信会计师已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关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

立信会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

### （二）项目组成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	陈琼	中国注册会计师	是	13
签字注册会计师	陈琼、宋保军	中国注册会计师	是	11
质量控制复核人	宣宜辰	中国注册会计师	是	20

#### （1）项目合伙人从业经历

姓名：陈琼

时间	工作单位	职务
2007 年 10 月-2012 年 7 月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理
2012 年 8 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：陈琼

时间	工作单位	职务
2007 年 10 月-2012 年 7 月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理
2012 年 8 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

姓名：宋保军

时间	工作单位	职务
2000 年 1 月-2003 年 9 月	河南省南阳市方圆有限责任会计师事务所	项目经理
2003 年 10 月 -2010 年 2 月	深圳深信会计师事务所	项目经理
2010 年 3 月-2015 年 1 月	中兴财光华会计师事务所深圳分所	项目经理
2015 年 1 月-2015 年 12 月	北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	部门经理
2015 年 12 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：宣宜辰

时间	工作单位	职务
1995 年 4 月-1996 年 6 月	深圳中达信会计师事务所	审计员
1996 年 7 月-1999 年 9 月	深圳诚信会计师事务所	审计经理
1999 年 9 月-2012 年 9 月	深圳南方民和会计师事务所/中审国际会计师事务所	授薪合伙人

2012 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
--------------	------------------	-----

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况：

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别、相应的收费率以及投入的工作时间、工作量等因素定价。

#### 2、近两年审计费用

	2019 年度审计	2020 年度审计
收费金额（万元）	95	待定

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师为公司 2020 年度审计机构。

#### （二）独立董事发表事前认可意见、独立意见情况

1、独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，能够客观、公正地对公司会计报表发表意见，现结合其职业操守与履职能力。我们同意将上述《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况及其执业历史，并结合董事会审计委员会对该会计师事务所在公司 2019 年度财务审计工作的总结评

价，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够深入理解公司经营状况，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所具备为上市公司实施财务审计工作和内控审计工作相关资质条件和执业能力。公司聘任其为 2020 年审计机构的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。该事项需提交 2019 年度股东大会审议。

（三）第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度审计工作的总结报告暨聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘请立信会计师为公司 2020 年度审计机构。

本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

1. 第三届董事会第四十五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
3. 独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见。
4. 董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结报告。

特此公告

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日