

## 广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于续聘公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，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，能够满足公司财务审计及内部控制审计的要求。永拓会计师事务所在 2017-2019 年度受到行政处罚 0 次，行政监管措施 6 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业；

统一社会信用代码：91110105085458861W

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层；

业务资质：永拓会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000394、证书号：9）；

投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为0.87亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；永拓会计师事务所具有近20年的证券业务从业经验。

永拓会计师事务所成立于1993年，2013年转制为特殊普通合伙制事务所，在全国设有25家分支机构。

## 2、人员信息

截至2019年12月31日，永拓会计师事务所从业人员总数1100人，其中合伙人87人，注册会计师488人。注册会计师中，超过132人从事过证券服务业务。

拟签字注册会计师：

吕润波：从事证券服务业务20年，备相应的专业胜任能力。2010年3月开始至今在永拓会计师事务所从事审计业务，先后为恒立实业、任子行、高乐股份等公司提供年度审计鉴证工作。

徐玉超：从事证券服务业务15年，备相应的专业胜任能力。2008年4月开始至今在永拓会计师事务所从事审计业务，先后为三润田、维度统计、亚齐信息、易信科技等公司提供年度审计鉴证工作。

## 3、业务信息

2018年度业务收入283,869,118.10元（其中，审计业务收入246,489,889.52元）、净资产金额30,074,204.50元。上年度永拓会计师事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的IPO审计客户）为20户，2020年为35户，永拓会计师事务所2019年度从事证券业务收入为85,219,449.54元。新三板公司年度财务报告审计业务客户185户，新三板公司年度财务报告审计业务收入30,166,704.69元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约71亿元。

#### 4、执业信息

永拓会计师事务所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。吕润波（拟签字注册会计师）、徐玉超（拟签字注册会计师）具有相关执业资质，从事证券服务业务分别超过 10 年、5 年，具备相应专业胜任能力。根据会计师事务所质量控制政策和程序，姜艳丽拟担任项目质量控制复核人。该复核人员拥有注册会计师资质，从 2007 年 9 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2017 年 12 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作，未在其他单位兼职。担任佳通轮胎股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、山东日科化学股份有限公司等多家上市公司独立复核。

#### 5、诚信记录

永拓会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，但受到行政监管措施 6 次，具体情况如下：

（1）2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[28]号向永拓会计师事务所下发了《关于对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对永拓会计师事务所内部管理、质量控制体系和独立性方面存在的问题及山东矿机集团股份有限公司 2015 年度财务报告审计项目和南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目个别审计程序执行不到位等执业问题提出警示；

（2）2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[29]号向永拓会计师事务所下发了《关于对荆秀梅采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对永拓会计师事务所山东分所合伙人荆秀梅作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机）2015 年度财务报告审计项目签字注册会计师，于 2016 年 4 月 12 日买入山东矿机股票 800 股，2017 年 6 月 6 日卖出山东矿机股票 800 股的行为提出警示；

（3）2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[30]号向永拓会计师事务所下发了《关于对荆秀梅、李景伟采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对永拓会计师事务所山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿

机) 2015 年度财务报告审计项目, 对山东矿机持有的准格尔旗柏树坡煤矿有限责任公司股权减值事项审计时存在的问题提出警示;

(4) 2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[31] 号向永拓会计师事务所下发了《关于对万从新、张静采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书, 对永拓会计师事务所南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目执业中存在长期股权投资、其他应收款坏账准备等审计程序不到位的问题提出警示;

(5) 2019 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会广西监管局以 2019[23] 号向永拓会计师事务所下发了《关于对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)、马重飞、蓝元钧采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书, 对永拓会计师事务所南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位、未对部分银行账户实施函证程序等问题提出警示;

(6) 2019 年 12 月 3 日中国证券监督管理委员会深圳监管局以 2019[218] 号向永拓会计师事务所下发了《深圳证监局关于对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄经纬、王波、刘珺采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书, 对永拓会计师事务所执行的深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2015 和 2016 年年报审计执业中存在货币资金审计程序不到位、未关注或有事项的后续进展及其在年报中的披露情况等问题提出警示。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对永拓会计师事务所的业务资质与执业质量进行了解, 并对永拓会计师事务所的相关资质进行了核查, 结合公司业务发展的需要和实际情况, 认为其具备为公司服务的综合资质要求, 能够独立对公司财务及内控状况进行审计, 具有独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。经审计委员会审议通过, 同意续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年财务审计及内部控制审计机构, 并提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：独立董事检查了拟聘请的永拓会计师事务所资质等相关资料，认为永拓会计师事务所具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务及内控状况进行审计和保护投资者，续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，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。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规，符合公司利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：通过了解永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况，该事务所具备相关资质条件，结合该所担任公司 2019 年度财务及内控审计机构的工作情况，该所能胜任公司 2020 年度财务及内部控制的相关审计工作，同意《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》并将该议案提交公司股东大会审议表决。

### 3、董事会、监事会表决情况及尚需履行的审议程序

经公司 2020 年 4 月 27 日第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 监事会决议；
3. 独立董事签署的事前认可意见及独立意见；
4. 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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。
5. 深交所要求的其他文件。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日