

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告

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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2020 年度财务审计机构，由其负责公司 2020 年度财务审计相关工作，并将该议案事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况

致同所具备财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够对公司财务状况进行独立审计。致同所在担任公司 2019 年度财务审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会计师职业道德守则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，如期出具了公司 2019 年度审计报告。

由于公司与致同所合作良好，且为保持公司财务审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2020 年度的审计工作，由公司董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，现拟续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，由其负责公司 2020 年度财务审计相关工作，聘期一年；经研究、协商确定，2020 年度公司给予致同所的年度审计报酬人民币 50.00 万元，相关业务差

旅费由公司据实报销。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

(2) 致同所全称名称为致同会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2011 年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙）；统一社会信用代码：91110105592343655N；首席合伙人/执行事务合伙人：徐华；主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层；经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

(3) 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO. 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

(4) 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.40 亿元，能够覆盖如因审计失败导致的民事赔偿责任。

(5) 致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

(6) 公司财务审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所（以下简称“致同珠海分所”）具体承办。致同珠海分所成立于 2019 年 9 月 16 日，于 2019 年 10 月 11 日取得分所执业证书，执业证书编号：110101564402；注册地址为珠海市香洲区兴业路 215 号 2 层 1-18 轴商场（北区），目前拥有 109 名员工，其中注册会计师 35 人。致同珠海分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

(1) 截至 2019 年末，致同所从业人员逾 5000 人，其中合伙人 196 名，注册会计师 1179 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师逾 800 人。

(2) 拟签字项目合伙人：王淑燕，注册会计师，2000 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。

(3) 拟签字注册会计师：齐永梅，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今已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

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，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、交通运输、仓储和邮政业和房地产业；致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 致同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。

(2) 王淑燕（拟签字项目合伙人）、齐永梅（拟签字注册会计师）多年从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据致同所质量控制政策和程序，李金成拟担任项目质量控制复核人。李金成从事证券服务业务多年，负责审计和复核的多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人王淑燕、拟签字注册会计师齐永梅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

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

公司第二届董事会审计委员会查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，并对致同所相关资质及情况进行了充分的了解和审查，认可致同所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其持续满足为公司提供审计服务的资质和专业能力要求。经于 2020 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》，并同意将该议案事项提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》发表了事前认可意见，表示对此事项事前知悉并同意将该议案事项提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事就《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：致同所已具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司拟续聘致同所为 2020 年度财务审计机构及相关审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障或提高公司财务审计工作质量，有利于保护公司及股东、尤其是中小股东的利益。独立董事同意推荐拟续聘会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3、董事会、监事会审议表决情况及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》。

该议案事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二

次会议决议》；

2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

5、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

6、致同会计师事务所相关报备文件；

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日