

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于聘任公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会 2020 年第二次临时会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，该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之日起生效。现就相关事宜公告如下：

一、关于聘任会计师事务所的情况说明

公司原聘请的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”）在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。但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，同时根据公司未来业务发展的需要，经综合考虑，拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“华兴”）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。正中珠江与华兴已按相关规定做了沟通工作。正中珠江在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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。华兴过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2019 年 12 月 31 日华兴购买了累计赔偿限额为 8,000 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。

（二）人员信息

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。

本项目拟签字注册会计师：

项目合伙人：张腾，注册会计师，2001 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。

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。

（三）业务信息

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。华兴具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

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。

张腾（项目合伙人）从事证券服务业务超过 18 年，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

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。

项目合伙人张腾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。

三、聘任会计师事务所履行的审批程序

1、公司已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构正中珠江进行了沟通，并征得其理解与支持。

2、审计委员会审议情况

经审查，华兴具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司聘任华兴的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，华兴具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，有利于保护上市公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会及监事会审议情况

2020年4月28日，公司召开了第三届董事会2020年第二次临时会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任华兴为公司2020年度财务报告审计机构。

4、独立董事的事前认可意见

公司已就《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》涉及的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经核查，华兴具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。我们认为公司聘任华兴是基于公司业务发展的需要，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘任华兴为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会2020年第二次临时会议审议。

5、独立董事的独立意见

经审查，华兴具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，华兴具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意聘任华兴为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、本议案尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第三届董事会 2020 年第二次临时会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于对聘任公司 2020 年度审计机构的意见；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

特此公告。

广东翔鹭股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日