

## 广东超华科技股份有限公司 关于续聘 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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过关于《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。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

利安达会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，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。同时利安达是公司2019年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出了良好的业务水平，董事会拟续聘利安达担任公司2020年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量和市场价格水平决定其报酬。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

- 1.机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2.机构性质：特殊普通合伙企业
- 3.统一社会信用代码：911101050805090096
- 4.注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
- 5.经营范围：审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6. 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年成功改制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

7. 业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8. 投资者保护能力：截止 2019 年末，利安达已累计计提职业风险基金结存余额为 1,349 万元，改制后近三年计提补充职业风险基金为 1,993 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000 万元，共计 8,342 万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

9. 是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（Reanda International）。

#### 10. 承办本业务的分支机构基本信息

（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

（2）机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

（3）统一社会信用代码：91440300670046462E

（4）注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路 1002 号新闻大厦 1 号楼 2701

（5）历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是利安达会计师事务所在深圳区域设立的专业分支机构，成立于 2007 年。

（6）分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

（7）投资者保护能力：利安达会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

## （二）人员信息

1.首席合伙人：黄锦辉

2.合伙人人数： 43 人

3.从业人员人数（2019 年 12 月 31 日）：1,262 人（含注册会计师 1262 人，不含注册会计师 762 人）

4.注册会计师人数：500 人，较上年减少 10 人

5.从事过证券服务业务的注册会计师人数：347 人。

## （三）业务信息

1.2018 年度业务总收入：30,633.41 万元

2.2018 年度审计业务收入：23,035.48 万元

3.2018 年度证券业务收入：3,150.74 万元，净资产金额 2311.30 万元

4.2018 年度上市公司年报审计：2018 年度年审家数 21 家，收费总额 1994 万元，涉及主要行业包括：制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值 78.75 亿元。

5.是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

## （四）执业信息

1. 利安达及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：无

2.拟签字项目合伙人：

周阿春，中国注册会计师，中国注册资产评估师，1986年至1993年在政府机关从事内部审计，1993年起调入深圳市会计师事务所开始从事社会审计，2009年起在利安达会计师事务所开始从事证券服务业务（超过10年），2009年至2013年担任旭飞投资（后改名为：银润投资、现名为紫光学大，股票代码：000526）项目合伙人、2010年至2013年担任中粮地产（现名为：大悦城，股票代码：000031）审计项目合伙人、2016年至2019年担任超华科技（股票代码：002288）项目合伙人，具备相应专业胜任能力。

周阿春在利安达会计师事务所专职从事审计业务，偶尔参与深圳市万隆众天资产评估有限公司评估业务的复核工作。

3.质量控制负责人：

白漫，中国注册会计师，中国注册资产评估师，1989年起从事审计工作，2009

年起在利安达会计师事务所开始从事证券服务业务（超过5年），2010年至2013年参加中粮地产（现名为：大悦城，股票代码：000031）年报审计；2011年至2015年担任银润投资（现名为：紫光学大，股票代码：000526）年报审计项目负责人、2016年至2017年担任超华科技（股票代码：002288）年报审计项目负责人，具备相应专业胜任能力。

#### 4.拟签字注册会计师：

张志辉，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，2015年起在利安达会计师事务所开始从事证券服务业务（超过5年），2016年起参加超华科技年报审计及专项审计，2018年起担任超华科技年报审计项目负责人，具备相应专业胜任能力。

### （五）诚信记录

1. 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚 1 次，受到行政监管措施 4 次，受到自律监管措施 1 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1	无	无
行政监管措施	1	2	1
自律监管措施	无	无	1

本项目拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制负责人近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

### 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

公司董事会审计委员会召开相关会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，审计委员会审查了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师的证券执业资格、诚信记录和相关项目经历等资料，认为利安达具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年审计服务的专业经验与能力，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，同时具备足够的投资者保护能力，同意向公司董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

## 2. 独立董事的事前认可意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供2019年度审计服务过程中表现出良好的业务水平，对公司经营情况较为熟悉，且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司2020年度审计工作，因此我们同意将续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

## 3. 独立董事意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计机构的相关审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

## 4. 续聘审计机构的审议程序及尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第二十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；公司第五届监事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

## 四、报备文件

1. 经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；
2. 经与会监事签字并盖章的《第五届监事会第二十三次会议决议》；
3. 公司董事会审计委员会会议决议；
4. 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
6. 审计机构相关资质文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日