

## 广东科达洁能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司改制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

#### 2、人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前，中喜会计师事务所从业人员

共 1200 名，其中合伙人 70 名、注册会计师 446 名，近一年来注册会计师转入 101 人，转出 60 人。中喜会计师事务所从事过证券服务业务的注册会计师共 379 名。

### 3、业务规模

截至 2018 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所净资产为 2,961.74 万元，2018 年度业务收入为 23,907.75 万元，其中，上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元，客户数量 39 家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值 70.9 亿元。

### 4、投资者保护能力

2018 年，中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，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

中喜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，近三年未受到刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到中国证监会各地方证监局行政监管措施 15 次。具体情况如下：

序号	类别	时间	项目	事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2017 年 8 月 22 日	天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2016 年财务报告审计及内部控制审计项目	中国证券监督管理委员会天津证监局行政监管措施决定书[2017]10 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王会栓、宋志刚采取出具警示函措施的决定》	否
2	行政监管措施	2017 年 7 月 10 日	北京屹立由数据有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]27 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师李力、陈翔采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
3	行政监管措施	2017 年 12 月 5 日	凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]47 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
4	行政监管措施	2017 年 10 月 24 日	亿利资源集团有限公司公开发行公司债券项目	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书（2017）136 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师宋俊英、崔利军采取出具警示函的决定》	否
5	行政监管措施	2018 年 3 月 8 日	银泰资源股份有限公司 2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局行政监管措施决定书（2018）2 号《关于对中喜会计师事务所采取出具警示函措施的决定》	否
6	行政监管	2018 年 7 月 26 日	联美量子股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书 [2018]5 号《关于对中喜会计师事务所（特殊	否

	措施			普通合伙) 采取出具警示函措施的决定》	
7	行政 监管 措施	2018年11 月26日	厦门商中在线科技股份有限公司	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[2018]31号《厦门证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定》	否
8	行政 监管 措施	2018年11 月26日	凯瑞德控股股份有限公司2017年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2018]78号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
9	行政 监管 措施	2018年10 月25日	广州珠江啤酒股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会广东证监局行政监管措施决定书[2018]81号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》	否
10	行政 监管 措施	2019年1 月21日	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]4号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否
11	行政 监管 措施	2019年5 月6日	深圳市芭田生态工程股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]64号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师沈建平、李松青采取出具警示函措施的决定》	否
12	行政 监管 措施	2019年10 月28日	山东未名生物医药股份有限公司2018年度内部控制鉴证项目及2018年度商誉减值审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]48号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师李松清、吴丽丽采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
13	行政 监管 措施	2019年9 月9日	潍坊北大科技园建设开发有限公司预测性财务信息审核项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]170号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师杨光、岳丁振采取出具警示函措施的决定》	否
14	行政 监管 措施	2019年12 月9日	东营正宜包装股份有限公司、山东地瑞科森能源技术股份有限公司2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]76号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师巩平、岳丁振采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
15	行政 监管 措施	2019年12 月19日	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2018年年报审计商誉专项检查项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]47号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否
16	行业 惩戒	2017年11 月22日	朗源股份有限公司2016年年报审计项目	会协【2017】47号《对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及首席合伙人张增刚予以通报批评,对马燕、石拥军予以公开谴责》	否

## (二) 项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人: 王会栓, 注册会计师, 2002年至今就职于中喜会计师事务所,

负责广东科达洁能股份有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等上市公司年报审计；具有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，曾作为签字注师负责过证券公司、拟 IPO 公司的审计工作，2014 年至今于质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作；具有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

本期签字会计师：宋志刚，注册会计师，2002 年至今就职于中喜会计师事务所，负责怀集登云汽配股份有限公司、天津市房地产发展（集团）股份有限公司等上市公司年报审计；具有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，上述人员在执行本项目审计工作时能够保持独立性。项目合伙人王会栓、签字会计师宋志刚分别受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，具体情况已在上述“5、独立性和诚信记录”表格中列示。

### （三）审计收费

2019 年度中喜会计师事务所对公司财务报表的审计费用为 80 万元，对公司的内控审计费用为 40 万元，合计 120 万元。2019 年度审计费用较上一期审计费用同比合计增加 20 万元。

2020 年度，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定年度财务报表审计报酬为 80 万元，年度内部控制审计报酬为 40 万元，与上一年保持持平。

## 二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会委员认为，中喜会计师事务所具有丰富的职业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，在往年的财务报表审计、内部控制审计过程中尽职尽责，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘中喜会计师事务所为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为 80 万元，年度内部控制审计报酬为 40 万元。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资

质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在以往担任公司审计机构过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意将本次续聘中喜会计师事务所事项提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

独立董事独立意见：中喜会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的相应执业资格，在以前年度中能够较好地完成公司年度财务报表及内部控制审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。同意公司续聘中喜会计师事务所为公司提供 2020 年度财务报表审计和内部控制审计服务，并同意将相关议案提请 2019 年年度股东大会审议。

### （三）董事会审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中喜会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为 80 万元，年度内部控制审计报酬为 40 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日