

广东领益智造股份有限公司 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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2020 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并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及市场价格水平确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的

若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

业务资质：1992年首批获得财政部、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》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

（二）人员信息

1、事务所人员信息

截至2019年末，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人204名，从业人员6,119名，注册会计师1,458名，从事过证券服务业务注册会计师699名。

2、项目成员信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	证券服务业务从业年限
合伙人/拟签字注册会计师	杨劼	注册会计师	是	26年
拟签字注册会计师	柯敏婵	注册会计师	是	14年

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	证券服务业务从业年限
项目质量控制负责人	包铁军	注册会计师	是	20 年

项目合伙人/拟签字注册会计师：杨劼，注册会计师，合伙人，1994 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 26 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：柯敏婵，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，中国执业注册会计师，澳洲注册会计师。毕业后于四大会计师事务所从业时间超过 10 年，主要服务的客户包括房地产行业、能源建造行业及制造业。2017 年加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）后主要负责 A 股上市公司的审计工作，从事证券业务的年限 14 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

（三）业务信息

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度审计公司家数：18,858 家

2019 年度上市公司年报审计家数：319 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（五）诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 20 次，自律处分 3

次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	-	-	-	-
行政处罚	-	1 次	-	-
行政监管措施	2 次	5 次	9 次	4 次
自律处分	-	1 次	2 次	-

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会委员，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。

2、独立意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会

授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议程序

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并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及市场价格水平确定审计费用。

公司续聘 2020 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日