

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2021-025号

广东海川智能机器股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2021年度审计机构，聘用期为一年，审计费用人民币47万元。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（二）人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

（三）业务信息

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户10家。具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（六）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	何时成为注册会计师	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为海川智能提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	龙湖川	1998年	1998年	2011年	2019年	如下
签字注册会计师	柴喜峰	2014年	2010年	2010年	2019年	如下
质量控制复核人	高军磊	2008年	2008年	2011年	2019年	如下

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：龙湖川

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2019年	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	签字合伙人
2019年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018年	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	签字合伙人
2018年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：柴喜峰

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2019年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2018年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	深圳市易图资讯股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高军磊

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广东塔牌集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	签字注册会计师
2018年	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	深圳市天威视讯股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、审计工作量，以及投入的工作时间等因素定价。本期审计收费为47万元，上一期审计费用47万元。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会意见：

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，认为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，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、独立董事独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构及支付其报酬的

决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理。

4、董事会意见

经审议，考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的长期合作关系，且该所具备从事证券期货相关业务资格，同意拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，审计费用为人民币47万元。

5、监事会意见

经审议，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，能为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2020年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币47万元。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

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。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2021年4月26日