

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2022-030

广州市昊志机电股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实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，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会拟提请股东大会授权管理层综合公司实际业务和市场行情等因素并参照同行业或同规模水平与会计师事务所协商确定相关的审计费用。

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：立信会计师事务所（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：91310101568093764U

4、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

5、执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

6、历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。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。

7、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；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、业务资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

9、是否曾从事过证券服务业务：是

10、是否加入相关国际会计网络：2009 年，立信加入全球第五大国际会计网络—BDO 国际，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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，首席合伙人为朱建弟先生。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 2021 年度业务收入 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供审计服务，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 2021 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）独立性和诚信记录

立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无、纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（六）执业信息

1、项目人员信息

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	吴常华	注册会计师	是	24 年
签字注册会计师	刘冬冬	注册会计师	是	5 年
质量控制复核人	张小惠	注册会计师	是	13 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：吴常华

时间	工作单位	职务
1997 年至 2011 年	羊城会计师事务所（后更名为广东羊城会计师事务所有限公司，立信羊城会计师事务所有限公司）	高级经理

2012 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
----------	------------------	-----

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 刘冬冬

时间	工作单位	职务
2017 年至 2018 年	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级审计员
2019 年至 2020 年	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	高级审计员
2021 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 张小惠

时间	工作单位	职务
2007 年至 2012 年	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2012 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查,认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,且连续多年为公司提供审计服务。2021 年度审计过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与审计委员会、独立董事、公司管理人员进行沟通,较好地完成了 2021 年度报告的审计工作。其在执业过程中坚持独立审计原则,出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性,公司董

事会审计委员会同意继续聘请立信为公司 2022 年度财务报表的审计机构，聘期一年，并同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对公司续聘立信为2022年度的审计机构事项进行了事前审核，并对该事项发表了如下意见：

立信具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们同意将本次事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司续聘立信为2022年度的审计机构，保持了公司审计工作的连续性，相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘立信为公司2022年度审计机构。

（三）董事会审议情况

2022年4月20日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，公司董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，并将本次事项提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2022年4月20日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，公司监事会认为：立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了 2021

年度报告的审计工作。公司续聘立信为 2022 年度的审计机构，保持了公司审计工作的连续性，相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意公司续聘立信为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所的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。

四、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- （五）审计委员会履职的证明文件；
- （六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2022 年 04 月 22 日