

## **广东冠豪高新技术股份有限公司**

### **关于续聘 2020 年度审计机构的公告**

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。

#### **重点内容提示：**

- 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年6月12日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

#### **一、拟聘任会计师事务所基本情况**

##### **（一）机构信息**

##### **1、基本信息**

（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 年成功转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) 是否曾从事证券服务业务：是

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

(10) 承办业务分支机构信息

1) 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

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：91430102096609653M

4) 注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 139 号文化大厦 B 座 601 室

5) 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所是利安达会计师事务所在湖南省区域设立的专业分支机构，成立于 2008 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（特殊普通合伙）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。

## 2、人员信息

(1) 首席合伙人：黄锦辉

(2) 合伙人人数（截至 2019 年末）： 43 人

(3) 从业人员人数（截至 2019 年末）： 1,262 人（含注册会计师 1,262 人，不含注册会计师 762 人）

(4) 注册会计师人数（截至 2019 年末）： 500 人，较 2018 年减少 10 人

(5) 从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至 2019 年末）： 347 人

### 3、业务规模

(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

(4) 截至 2018 年末，净资产总额： 2,311.30 万元

(5) 2018 年度上市公司年审情况：2018 年度年审数为 21 家，总收入为 1,994 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

### 4、投资者保护能力

截至 2019 年末，该所已累计计提职业风险基金结存余额为 1,349 万元，转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。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。

### 5、独立性和诚信记录

利安达会计师事务所（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。近三年不存在受到刑事处罚的情形，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

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
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

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

**拟签字项目合伙人：**许长英

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1999 年至 2009 年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计，2012 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。从事证券服务业务超过 8 年，承办过冠豪高新（600433）、千山药机（300216）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、佳沃股份（300268，前身为万福生科）等上市公司财务审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

**拟签字注册会计师：**周砚群

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2007 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任利安达湖南分所副所长。从事证券服务业务超过 13 年，承办过冠豪高新（600433）、千山药机（300216）和参与过神州长城（000018）、湖北广电（000665）、佳沃股份（300268，前身为万福生科）、国投新集（601918）、惠天热电（000692）、嘉凯城（000918）、誉衡药业（002437）等上市公司财务审

计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。

**拟执行项目质量控制负责人:** 肖桂香

兼职情况: 无

是否从事证券服务业务: 是

执业资质: 中国注册会计师

从业经历: 2013 年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计、质量控制复核工作,现任质量部部门经理,未在其他单位兼职。具有多年证券业务质量复核经验,参与过佳沃股份(300268,前身为万福生科)、湖北广电(000665)等上市公司相关业务审计,并承担过冠豪高新(600433)、千山药机(300216)等上市公司相关业务的质量控制复核工作,具备相应专业胜任能力。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形;近三年,上述人员未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。

### (三) 审计收费

公司 2019 年度审计费用为人民币 84 万元,其中财务审计费用为人民币 56 万元,内部控制审计费用为人民币 28 万元。2020 年度利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将参照 2019 年度的收费标准,并根据审计工作量及市场价格,由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费是按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

## 二、拟聘任会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会意见:

公司第七届董事会审计委员会对拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行了解和审查，并对 2019 年审计工作进行了评估，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任义务，续聘该所有利于保证公司审计工作的连续性。综上，同意将该事项提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事事前认可意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘该所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

#### （三）独立董事意见

拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。续聘该所为公司提供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，为保持审计工作的连续性，经审慎判断，我们同意续聘该所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，同意提请公司股东大会审议。

（四）2020 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日