

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2023-047

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于续聘 2023 年度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法律责任。

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）

2023 年 10 月 25 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- （6）成立日期：2013 年 10 月 22 日
- （7）组织形式：特殊普通合伙
- （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) 成立日期：2014 年 4 月 2 日

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 2022 年底）：49 人

（3）注册会计师人数（截至 2022 年末）：361 人

（4）从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至 2022 年末）：112 人

3. 业务规模

（1）2022 年度业务总收入：44,877.15 万元

（2）2022 年度审计业务收入：34,241.93 万元

（3）2022 年度证券业务收入：12,198.68 万元

（4）2022 年度上市公司审计客户家数：30 家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（23 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、采矿业（1 家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、批发和零售业（1 家）、教育（1 家）、金融业（1 家）。

（5）是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（6）本公司同行业上市公司审计客户家数：23 家

4. 投资者保护能力

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2022 年末计提职业风险基金 4,016.47 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5,000 万元，职业风险基金计提、

职业保险购买符合相关规定。

近三年利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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。利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次。1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（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工作，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。1999 年成为注册会计师、2019 年开始为冠豪高新提供审计服务，从事证券服务业务超过 9 年，承办过冠豪高新（600433）、千山退（300216）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、*ST 佳沃（300268）、ST 熊猫（600599）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。近三年共签署或复核 5 家上市公司审计报告。

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。2017 年成为注册会计师、2019 年开始为冠

豪高新提供审计服务,从事证券服务业务超过 15 年,承办过冠豪高新(600433)、千山退(300216)、ST 熊猫(600599)和参与过神城 A 退(000018)、湖北广电(000665)、*ST 佳沃(300268)、新集能源(601918)、*ST 惠天(000692)、*ST 嘉凯(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。近三年共签署或复核 4 家上市公司审计报告。

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。2014 年成为注册会计师、2019 年开始为冠豪高新提供质量控制审核,具有多年证券业务质量复核经验,参与过*ST 佳沃(300268)、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)、千山退(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。近三年共签署或复核 4 家上市公司审计报告。

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 2022 年度审计费用为人民币 167 万元,其中财务审计费用为人民币 157 万元,内部控制审计费用为人民币 10 万元。2023 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 2022 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公司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：

公司第八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 2022 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）在担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、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。我们同意续聘该所为公司 2023 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 2023 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）2023 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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

2023年10月26日