

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于聘请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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2020年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为108万元，聘期1年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，注册地址广东省广州市，执业证书编号：310000034401。

2. 人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41 人

2019 年末注册会计师人数 334 人；总人数 1045 人。

2019 年初注册会计师人数 296 人，新注册 54 人、转入 25 人、转出 41 人；

目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

3. 业务规模

2018 年度业务收入：45,620.19 万元

2018 年净资产金额：3,048.62 万元

2018 年度上市公司年报审计数：59 家

2018 年报上市公司审计业务收入 5,049.22 万元

2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

- (1) 刑事处罚：无
- (2) 行政处罚：2次
- (3) 行政监管措施：6次
- (4) 自律监管措施：无

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

(1) 项目合伙人（项目负责合伙人）：杨格

从业经历：2005年7月起从事审计工作，现为众华所合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责的项目主要有至纯科技（603690）、凯众股份（603037）、天域生态（603717），签字的项目主要有昌宝科技（873230）、桂林交通投资控股集团有限公司发债、肇庆市国联投资控股有限公司发债等项目。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

(2) 质量控制复核人（项目独立复核合伙人）：莫旭巍

从业经历：1996年起从事审计工作，现为众华所合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝（600622）、融钰集团（002622）、安诺其（300067）、巴安水务（300262）、华微电子（600360）、华平股份（300074）、双星新材（002585）、锐奇股份（300126）、浦东建设（600284）等。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

(3) 签字注册会计师（项目负责经理）：钟章魁

从业经历：自 2007 年 7 月至今先后在惠州 TCL 移动通信有限公司、众华所广东分所任职总账主管、项目经理等职务，从事审计行业 5 年，从事过证券服务业务 5 年。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会向众华所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘众华所为公司 2020 年度审计机构事项提交董事会审议。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真核查相关资料，众华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司

正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘众华所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会及监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司 2020 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事事前认可意见和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执照，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。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日