

珠海中富实业股份有限公司 关于拟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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十届董事会2021第二次（2020年度）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议，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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况（以2020年度数据统计）

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月8日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

上年度末合伙人数量：74人

上年度末注册会计师人数：454 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：286 人

最近一年收入总额（经审计）：30,945.26 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：270,06.21 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,569.68 万元

上年度上市公司审计客户家数：40 家

上年度挂牌公司审计客户家数：206 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

上年度上市公司审计收费：7,599.07 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,510.72 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：陈翔，注册会计师，1996 年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中喜会计师事务所合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。

签字会计师：管咏，注册会计师，2016 年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，就职于中喜会计师事务所，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。

（三）审计收费

2020 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为 430 万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为 290 万元整，内部控制审计费用为 140 万元整。本期审计费与上一期审计费用相同。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会出具了《第十届董事会审计委员会关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审计工作的总结报告》，公司审计委员会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2020 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，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。审计委员会提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

（1）事前认可意见

经审核，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会 2021 年第二次（2020 年度）会议审议。

（2）独立意见

经审核，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要、满足公司 2021 年审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

公司第十届董事会 2021 年第二次（2020 年）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本事项尚须提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审

议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第十届董事会 2021 年第二次（2020 年）会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对 2020 年度董事会相关事项的独立意见；
- 5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日