

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第七届董事会第四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴具备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，能够胜任公司年度报表审计及内控审计机构。现拟继续聘请华兴为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴)拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。

华兴 2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家（含达意隆）。

2. 投资者保护能力

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。8 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 11 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息项目

拟签字项目合伙人：周济平，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起从事上市公司审计，2020 年起开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过 5 家。

拟签字注册会计师：吴为生，2019 年成为注册会计师，2012 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：茅莘，2013 年成为注册会计师，2001 年 1 月从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了上市公司和挂牌公司数量超过 10 家。

2. 诚信记录

华兴拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

华兴及拟签字项目合伙人周济平、拟签字注册会计师吴为生和项目质量控制复核人茅莘，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。

4. 审计收费

2020 年度财务报告审计费用 98 万元人民币（含税）。2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并召开了董事会审计委员会会议，审议通过聘任华兴为公司 2021 年度的审计机构并议定审计费用，同意将该事项提交第七届董事会第四次会议审议。

公司审计委员会对华兴的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。华兴 2020 年度财务报告审计费用 98 万元人民币（含税）。2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。审计委员会同意公司聘任其为 2021 年度审计机构，并提请董事会、股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可情况

公司独立董事已于会前获得并认真审阅了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》及相关材料，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性，具有从事证券相关业务审计从业资格，能够恪尽职守地为公司提供相应的审计服务。现对《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》予以事前认可，同意将该项议案提交第七届董事会第四次会议审议。

2. 独立董事的独立意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

（1）本次续聘华兴有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，华兴具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

（2）公司董事会在审议本议案时，审议程序符合相关法律法规的有关规定，表决结果合法有效。综上所述，我们全体独立董事同意续聘华兴为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议程序及表决情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第七届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

（四）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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《第七届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第七届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021年4月16日