

广东光华科技股份有限公司 关于拟聘任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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已经连续多年为公司提供审计服务且聘期已满，结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层依照 2020 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。中审众环是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

公司已将拟聘中审众环的相关事宜与立信进行了事先沟通。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，原为武汉中华会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙制。2015 年吸收合并中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）主体团

队后，更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（6）从事证券服务业经历：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（8）加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（9）承办分支机构信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广东分所分所”）具体承办。广东分所于 2006 年成立，负责人为韩振平，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号 420100054401）。广东分所注册地址为广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 2701 房，目前拥有 200 多名员工，其中注册会计师 61 人。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。

中审众环实施一体化管理，总分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用。上述相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，中审众环拥有合伙人 152 人、注册会计师 1,350 人、从业人员 3,695 人、从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

项目合伙人、拟签字注册会计师：胡海林，中国注册会计师，自 2005 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 15 年，具备相应专业胜任能

力。

项目质量控制负责人：刘梨花，中国注册会计师，自 2004 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 13 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：卢茂桢，中国注册会计师，自 2007 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券业务 13 年，具备相应专业胜任能力。

3、业务规模

(1) 2019 年总收入：185,897.36 万元。

(2) 2019 年审计业务收入：162,565.89 万元。

(3) 2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。

(4) 2019 年审计公司家数：19,021 家。

(5) 上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 155 家；截止 2020 年 4 月 30 日，上市公司年报审计家数 160 家。

(6) 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中审众环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。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人均具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 16 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经对中审众环资历资质进行核查，我们认为：中审众环具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立意见：公司拟聘任的 2020 年度审计机构中审众环具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，公司聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任中审众环为公司 2020 年度的审计机构，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、公司第四届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

广东光华科技股份有限公司董事会

2020年9月9日