

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于续聘公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 29 日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信确定审计服务价格并签订相关合同。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（二）人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总

数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

（三）业务信息

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 26 家。

（四）执业信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘泽波	1994 年 10 月	1994 年	2012 年	2012 年
签字注册会计师	郭柳艳	2017 年 4 月	2015 年	2017 年	2019 年
质量控制复核人	张琦	2006 年 7 月	2004 年	2004 年	2018 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘泽波

时间	上市公司名称	职务
2018 年	海南大东海旅游中心股份有限公司	项目合伙人
2018 年	海马汽车股份有限公司	项目合伙人
2018 年	新大洲控股股份有限公司	项目合伙人
2018 年	海南神农基因科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	广州弘亚数控机械股份有限公司	项目合伙人
2019 年	海南海峡航运股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	海南高速公路股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	浙江京新药业股份有限公司	项目合伙人
2020 年	四川德恩精工科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：郭柳艳

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	海南高速公路股份有限公司	签字注册会计师
2018-2019年	浙江花集网科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 张琦

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年	福建福能股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海鸠申文化传播股份有限公司	项目合伙人
2019年	海南高速公路股份有限公司	复核合伙人
2019-2020年	海马汽车股份有限公司	复核合伙人
2019-2020年	广州弘亚数控机械股份有限公司	复核合伙人

(五) 投资者保护能力

截至 2020 年末, 立信已提取职业风险基金 1.29 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(六) 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次, 涉及从业人员 62 名。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信进行了审查, 在 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, 较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

立信在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障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。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。我们同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

鉴于立信具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议记录；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- 4、立信营业执业证照，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。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日