

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2022 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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，具体如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，勤勉尽责的完成了公司 2021 年度财务会计报表的审计业务，在审计过程中能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。2021 年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的审计费用为 78 万元。

为保持公司审计工作的连续性，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 2022 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

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

（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：2013 年 11 月 28 日

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

(5) 首席合伙人：张增刚

(6) 人员信息

截止 2021 年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 76 名，注册会计师 355 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 225 名。

(7) 业务信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年经审计收入总额 31,278.76 万元，审计业务收入 27,829.49 万元，证券业务收入 9,515.39 万元，上年度上市公司审计客户 39 家，上年度上市公司审计客户前五大主要行业如下：

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
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

上年度上市公司审计收费 6,220.72 万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3、诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次。27 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：谢翠，1997 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署

或复核上市公司审计报告 10 余家。

签字注册会计师：周香萍，2006 年成为注册会计师执业会员，2017 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过 10 余家。

项目质量控制复核人：丁越，2009 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。曾先后就职于深圳市鹏城会计师事务所有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙），2015 年 12 月至今就职于中喜事务所，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 9 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和自律处分；拟签字注册会计师周香萍于 2020 年 5 月 26 日因广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2017 年年审计项目收到广东监管局出具的行政监管措施决定书〔2020〕70 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及周香萍、廖伟潮采取出具警示函措施的决定》。

3、独立性

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

2021 年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的审计费用为 78 万元，2022 年度具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2022 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》：我们对中喜会计师事务所（特殊

普通合伙)提供的资料进行了认真审核,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事对该事项发表了事前认可意见:我们认真审核了审计机构提供的资料,认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)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》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

(2) 独立董事对该事项发表了独立意见:经核查,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按照中国注册会计师审计准则的要求按时为公司出具各项专业报告,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见,我们一致同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2022年8月17日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》:为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

4、监事会审议情况

2022年8月17日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》:经审核,监事会认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因而同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

5、本次续聘 2022 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日