

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-009

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

华兴会计师事务所被聘为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其2020年为我公司提供了良好的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构，负责本公司2021年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的信息

（一）机构信息

- 1、事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、类型：特殊普通合伙企业
- 3、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
- 4、历史沿革：华兴会计师事务所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1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013

年 12 月 9 日，改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）。

5、业务资质：华兴会计师事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

6、投资者保护能力：截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所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。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

（二）人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 42 人，注册会计师 330 人，首席合伙人为林宝明先生，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。

（三）业务信息

华兴会计师事务所 2020 年度业务收入 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。2021 年已为 77 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，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。

（四）执业信息和专业胜任能力

华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《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：郑镇涛，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：徐如杰，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，周婷拟担任项目质量控制复核人。周婷从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

华兴会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年

11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书（2019）18 号”的行政监管措施决定书一份。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施不影响华兴继续承接或执行证券服务业和其他业务。

项目合伙人郑镇涛、签字注册会计师徐如杰、项目质量控制复核人周婷近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（六）独立性

华兴会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（七）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会次会议对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，提议董事会聘任华兴会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2022 年 1 月 26 日以现场及通讯的方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意续聘华兴会计师事务所为 2021 年度审计机构。

3、公司于 2022 年 1 月 26 日以现场方式召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

4、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年1月26日