

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2022-020

广东安达智能装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师人数	1900人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	749人	
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司 （含A、B股审计情况）	审计客户家数	601家	
	审计费用总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住	

		宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	447 家

2、投资者保护能力

2021 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、项目人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
项目合伙人	张云鹤	2001 年	2001 年	2001 年	2019 年	8 家
签字注册会计师	张云鹤	2001 年	2001 年	2001 年	2019 年	8 家
	余娟	2019 年	2016 年	2016 年	2021 年	-
质量控制复核人	金闻	2008 年	2008 年	2008 年	2022 年	3 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存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张云鹤	2020年3月5日	行政监管措施	广东证监局	中珏科技 2014 年年审项目被出具警示函

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人及签字注册会计师张云鹤、签字会计师余娟、项目质量控制复核人金闻不存在违反《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

2022 年度审计费用将基于公司的业务规模、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。

公司 2021 年度审计费用为人民币 60 万元（不含税），其中财务报告审计费用为人民币 50 万元（不含税），内部控制审计费用为人民币 10 万元（不含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 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（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司已于 2022 年 10 月 21 日召开了第一届董事会审计委员会第六次会议，同意通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司合作过程中，项目人员能够坚持独立审计原则，客观公正、认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求。该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字注册会计师等人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计及内部控制审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司第一届董事会第十四次会议进行审议。

2、独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的审议程序充分、恰当、合法合规，符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2022 年度审计费用、办理并签署相

关服务协议等事项。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022年10月27日