

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-10

广东风华高新科技股份有限公司 关于拟新聘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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司新聘会计师事务所的议案》，拟同意新聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层在综合考虑行业标准及公司审计实际工作情况后决定其2021年度审计费用，原则上不超过公司上一年度财务报表及内部控制审计费用额度。现将相关情况公告如下：

一、公司拟新聘会计师事务所的情况说明

公司于2020年12月2日召开的第九届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘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年度财务报表及内部控制审计机构，该议案已被2020年12月18日召开的公司2020年第四次临时股东大会以“同意占25%、反对占75%、弃权0%”予以否决。

公司已就拟新聘会计师事务所事宜与中审众环和中喜会计师事

务所（特殊普通合伙）进行了沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。中审众环在为公司提供审计服务期间，严格遵循《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，勤勉尽责，公司对其过去几年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟新聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：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）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室

（4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

（5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

（1）2019年末合伙人数量：70人。

（2）2019年末注册会计师数量：443人。

（3）2019年末从业人员数量：1,200人。

（4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过

证券服务业务的注册会计师 379 人。

3. 业务规模

(1) 2019 年总收入：28,410.19 万元。

(2) 2019 年上市公司审计业务收入：4,392.66 万元。

(3) 2019 年净资产金额：3,176.00 万元。

(4) 2019 年审计公司家数：40 家。（上市公司家数）

(5) 主要涉及行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值为 66.26 亿元。

4. 投资者保护能力

中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 16 次；拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、政监管措施和自律处分。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

中喜会计师事务所拟为公司 2020 年度提供审计服务的项目合伙人林翔（兼拟签字注册会计师），中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力；拟签字注册会计师刘超，中国注册会

计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录，具备相应的专业胜任能力。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

2021年1月5日下午，公司第九届董事会审计委员会召开2021年第一次会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，认为公司提出新聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报表及内部控制审计机构符合公司实际情况，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合公司年审时间安排，拟同意新聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

（二）独立董事关于新聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1. 事前认可意见

由于公司原拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项已被公司临时股东大会否决，本次拟新聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合公司业务发展的需要，属于合理变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司拟新聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司

提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度财务报表及内部控制审计工作的要求。因此，我们同意将上述拟新聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2. 独立意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次新聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意新聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2021年1月5日下午，公司召开第九届董事会2021年第一次会议，以“同意8票、反对0票、弃权0票”审议通过了《关于公司新聘会计师事务所的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- （一）公司第九届董事会2021年第一次会议决议；
- （二）公司第九届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；
- （三）独立董事关于新聘会计师事务所的事前认可及独立意见；
- （四）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021年1月7日