

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-57

广东风华高新科技股份有限公司 关于拟续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2022年9月7日以通讯表决方式召开了第九届董事会2022年第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构现将相关情况公告如下：

一、公司拟续聘会计师事务所的情况说明

中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所于2020年起担任公司年度财务报表审计及内部控制审计机构。审计期间，能严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，按期完成了年度审计任务，公司董事会拟同意续聘中喜会计师事务所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。

二、拟续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) 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) 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。

(7) 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

上年度末合伙人数量为76人、注册会计师人数为355人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为225人。

3. 业务规模

最近一年收入总额（经审计）为31,278.76万元、审计业务收入（经审计）为27,829.49万元、证券业务收入（经审计）为9,515.39万元；上年度上市公司审计客户家数为39家，上年度上市公司审计收费为6,220.72万元，2021年度上市公司客户前五大主要行业：

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

C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户家数为 5 家。

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，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年执业行为受到监督管理措施 12 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；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）项目信息

1. 基本信息

拟任项目合伙人：平威，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中喜会计师事务所执业，最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告，2021 年开始为公司提供审计服务，具备相应的胜任能力。

拟任签字注册会计师：刘超，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签

署 1 家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：刘新培，1998 年开始在中喜会计师事务所执业，1999 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过 8 家次上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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，近三年不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。

3. 审计收费情况

公司支付给中喜会计师事务所 2021 年度审计费用为 120 万元，其中：财务报表审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 45 万元。

根据《公司章程》约定，会计师事务所的年度审计费用需经股东大会批准。为提升工作效率，公司拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司 2022 年度财务报表及内部控制审计实际工作情况确定其年度审计报酬，原则上不超过公司上一年度费用标准。

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履职情况

2022 年 9 月 6 日，公司第九届董事会审计委员会召开 2022 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中喜

会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，为公司提供年度审计工作过程中，及时、准确、顺利完成了公司年度审计任务，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事独立规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司就续聘中喜会计师事务所为公司2022年度的财务报表和内部控制审计机构事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》等相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：

1. 事前认可意见

中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在为公司提供年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量完成年度审计工作任务，同意拟续聘中喜会计师事务所为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

2. 独立意见

中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在为公司提供年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量完成年度审计工作任务；公司董事会审议续聘会计师事务所的表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该项议案提交公司股东大会审议。

(三) 2022年9月7日，公司召开第九届董事会2022年第八次会议，以“同意11票、反对0票、弃权0票”审议通过了《关于续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2022年第八次会议决议；

(二) 公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；

(三) 公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见；

(四) 中喜会计师事务所的营业执业证照、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。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年9月8日