

广东劲胜智能集团股份有限公司 拟聘任 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及监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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）因开展年度审计工作需要，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2020 年度会计师事务所，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司 2019 年度会计师事务所众华系根据《注册会计师法》、《合伙企业法》等设立的，具有从事证券、期货相关业务资格的大型会计师事务所，其在各年度公司财务报表审计和各项专项审计工作中，秉承严谨、客观、公允的职业态度进行独立审计，按时为公司出具了各项专业报告。

为保障 2020 年度外部审计各项工作的顺利开展、不断提高公司财务信息披露质量，公司拟续聘众华为公司 2020 年度会计师事务所，聘期为自本次聘任会计师事务所事项经股东大会审议批准之日起一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次拟聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年度股东大会审议。公司将在本次续聘 2020 年度会计师事务所事项经股东大会批准后，与众华签署《审计业务约定书》。

众华为公司提供 2019 年度审计服务收取 190 万元报酬。公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据行业标准、公司审计工作的实际要求、审计范围等与众华协商确定其 2020 年度报酬事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

项目	具体情况
名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码	91310114084119251J
成立时间	2013年12月2日
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
执行事务合伙人	孙勇、陆士敏
经营范围	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
股东情况	共41名与公司、董监高、持股5%以上股东均不存在关联关系的自然人共同出资，出资比例分别均为2.44%。
历史沿革	众华成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华自1993年起从事证券服务业务，目前已在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。
业务资质	众华取得了会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。
是否曾从事证券服务业务	是
投资者保护能力	众华自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。众华购买的职业保险年累计赔偿限额为2亿元。众华的职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
加入国际会计网络情况	众华系UHY国际成员所。
从业人员概况	截至2019年12月31日，众华共拥有合伙人41名，注册会计师334人；总从业人数为1,045人；其中，698名从业人员曾从事证券服务业务，307名注册会计师可签字盖章证券类报告。
签字注册会计师信息	公司2020年审计工作的拟签字注册会计师为文爱凤女士、王培先生。 文爱凤女士 ，1997年1月开始从事审计工作，从事证券审计业务21年，现为众华合伙人，曾负责多家上市公司审计工作，特别在企业改制上市、重组和资本运作、上市公司决算审计及其他专项审计等方面有丰富经验。负责及签字项目主要有宏达电子（300726）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、光一科技（300356）、中潜股份（300526）、佳创视讯（300264）、安德利（603031）、信维通信（300136）、麦捷科技（300319）、仁智油服（002629）等上市公司；威创股份、劲胜股份、佳创视讯、信维通信、麦捷科技、众生药业、安德利、翔丰华、科翔电子等（历史）IPO申报企业。 王培先生 ，2001年5月至今从事证券审计相关工作，负责及签字项目主要有威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）等上市公司；威创股份、劲胜股份、众生药业、翔丰华等IPO申报企业。
质量控制负责人情况及执	公司2020年审计工作的项目质量控制负责人为孙立倩女士。

<p>业信息</p>	<p>孙立倩女士，1997年11月起从事审计工作，现为众华合伙人，负责过多家上市公司的年报审计工作。担任慈文传媒（002343）、锐奇股份（300126）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、天域生态（603717）、老凤祥（600612）、鸣志电器（603728）等上市公司审计的质量控制复核人。拟签字注册会计师（项目合伙人）文爱凤女士、王培先生，质量控制负责人孙立倩女士符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。</p> <p>众华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其具备良好的专业胜任能力，能够及时、高质量地完成年度审计和专项审计工作。</p>
<p>业务情况</p>	<p>2018年度，众华实现总收入45,620.19万元，其中，年报审计业务收入5,049.22万元；共为59家上市公司提供年报审计服务，覆盖电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等行业。</p>
<p>诚信记录</p>	<p>众华及拟签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚的情形；</p> <p>众华最近三年内受到行政处罚2次（中国证监会行政处罚决定书[2019]37号、行政处罚决定书[2019]110号）；</p> <p>众华最近三年内受到行政监管措施6次（中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书[2017]3号、深圳监管局行政监管措施决定书[2017]49号、会计部行政监管措施决定书[2018]63号、甘肃监管局行政监管措施决定书[2018]008号、安徽监管局行政监管措施决定书[2018]37号、山东监管局行政监管措施决定书[2019]11号）；</p> <p>拟签字注册会计师最近三年未受到行政处罚或行政监管措施；</p> <p>众华/拟签字注册会计师最近三年内未受到自律处分；</p> <p>众华通过持续提高审计业务执业水平，及时对存在的问题进行整改，上述事项不会对其执业能力或独立性产生影响。</p>

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、第五届董事会审计委员会意见

2020年4月27日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会经核查众华的基本资料和执业情况，并根据历史期间开展各项审计工作的表现，向董事会提议续聘众华为公司2020年度会计师事务所，聘期一年。

2、独立董事的事前认可意见

经过认真审核，公司独立董事在《关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》中发表了事前认可意见，独立董事认为：

众华在 2019 年度进行的公司财务报表审计和各项专项审计工作中，坚持以严谨、客观、公允的态度进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。在董事会发出《关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的议案》前，公司董事会审计委员会、审计部负责人、独立董事、财务总监已与众华进行充分沟通，取得了全体独立董事的事前认可。

综上所述，公司独立董事一致同意公司续聘众华为 2020 年度会计师事务所，并将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

3、董事会意见

2020 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘众华为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年。同时，公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据行业标准、公司审计工作的实际要求、审计范围等与众华协商确定其 2020 年度报酬事项。

4、独立董事意见

经过认真审核，公司独立董事在《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，独立董事认为：

众华在 2019 年度进行公司各项专项审计和财务报表审计工作中，坚持以严谨、客观、公允的态度进行独立审计，并按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

在董事会发出《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》前，公司审计委员会、审计部负责人、独立董事、财务总监已与众华进行了沟通及交流，取得了全体独立董事的认可。

综上所述，公司独立董事一致同意公司续聘众华为 2020 年度会计师事务所。

5、监事会意见

2020 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》，监事会经核查认为：众华在公司 2019 年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，能按时为

公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘众华为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会决议；
- 2、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见和事前认可意见；
- 4、会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系信息和联系方式，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；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日