

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计及内部控制审计工作的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求；在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计结论符合公司实际情况。经董事会审计委员会提议、公司董事会审议，公司拟继续聘任正中珠江为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。经公司股东大会审议批准后，公司经营层将根据实际情况与正中珠江签订相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

正中珠江的前身是由成立于1981年的广州会计师事务所与成立

于 1985 年的珠江会计师事务所合并设立的会计师事务所，于 2013 年 10 月改制为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼。

正中珠江在 2002 年度获得首批证券期货相关业务资格，并具有金融相关审计业务资格、代理记账许可证，同时还具有国有企业经济鉴证（A 类）资格、会计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质。正中珠江过去多年，一直从事证券服务业务。

正中珠江已计提职业风险基金，尚未使用。此外，正中珠江已购买职业保险，累计赔偿限额 2.8 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

正中珠江是 HLB（浩信国际）成员所。

2、人员信息

正中珠江首席合伙人蒋洪峰，从业人员约 700 人。截止 2019 年 12 月 31 日，正中珠江事务所合伙人 27 人，注册会计师人数有 243 人。其中，从事过证券服务业务的注册会计师超过 200 人。

拟签字项目合伙人：刘火旺，曾为广东甘化（000576）、韶能股份（000601）、名臣健康（002919）、新劲刚（300629）、实丰文化（002862）、众业达（002441）、奥飞数据（300738）、东方锆业（002167）等上市公司提供年度财务报表审计服务。

拟签字注册会计师：陈皓淳，曾为广东甘化（000576）、高新兴（300098）等上市公司提供年度财务报表审计服务。

3、业务信息

正中珠江 2018 年度总收入 4.71 亿元，其中审计业务收入 4.18 亿元，证券业务收入 2.08 亿元。经由正中珠江审计的上市公司 2018 年报客户 90 家。正中珠江具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

正中珠江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。

刘火旺（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务 20 年，陈皓淳从事证券服务业务 11 年，具备相应专业胜任能力。

根据正中珠江质量控制政策和程序，正中珠江拟委派冉红艳担任项目质量控制负责人，冉红艳从事证券服务业务 19 年，负责审计和复核多家上市公司项目，具备相关专业胜任能力。

5、诚信记录

2017 年 1 月 1 日至今，正中珠江累计收到证券监管部门警示函九份，其中 2017 及 2018 年收到零份、2019 年收到八份、2020 年收到一份。未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管等处罚措施。

2019 年 5 月，正中珠江因康美药业审计业务涉嫌违反证券相关法律法规被立案调查，目前尚未结案。

拟签字项目合伙人刘火旺、拟签字注册会计师陈皓淳最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第一次会议，对正中珠江专业资质、业务能力、独立性等进行了审查，认为正中珠江在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精

神，出具的审计结论符合公司实际情况，提议继续聘任其为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

正中珠江已多年担任公司年度财务审计工作及内部控制审计工作，业务素质良好，具有丰富的执业经验，能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和会计师事务所质量控制制度，较好地完成了各项审计任务。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

正中珠江具备从事财务审计及内部控制审计的相关资质和能力，自 2011 年起担任公司财务审计工作，2014 年起担任公司内部控制审计工作，了解公司情况，同意公司续聘其担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计工作的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；

3、公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见及关于公司相关事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日