

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-002

## 金龙机电股份有限公司 关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

经综合考虑公司业务情况和审计需要，公司不再聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度审计机构，公司已就未续聘天健为公司 2020 年度审计机构与其进行了充分沟通。本次公司拟聘请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 年度审计机构，中审众环具有从事证券、期货相关业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足专业胜任能力的要求，能够保证第三方审计机构应有的独立性以及满足对投资者保护的要求。本事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013

年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、青岛（正在办理中）、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、上海自贸区、宁波（正在办理中）、青海（正在办理中）和香港等地设有 39 家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、技术标准部、培训部、业务发展部、信息管理部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（6）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（8）加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专

业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（9）承办公司审计业务的分支机构相关信息：承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环深圳分所具体承办。中审众环深圳分所成立于 2009 年，分所负责人钟建兵。中审众环深圳分所已取得由深圳市财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054701），注册地为广东省深圳市福田区福田街道福安社区民田路 178 号华融大厦 708，2019 年末拥有从业人员 72 人，其中注册会计师 21 人。中审众环深圳分所自 2009 年成立以来，一直从事证券服务业务。

## 2、人员信息

（1）2019 年末合伙人数量：130 人

（2）2019 年末注册会计师数量：1,350 人

（3）2019 年末从业人员数量：3,695 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 900 余人。

## 3、业务信息

（1）2019 年总收入：147,197.37 万元。

（2）2019 年审计业务收入：128,898.69 万元。

（3）2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。

（4）2019 年审计公司家数：19,021 家。

（5）上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 155 家；截止 2020 年 4 月 30 日，上市公司年报审计家数 160 家。

（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

（1）中审众环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。

（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目独立复核合伙人：钟建兵，中国注册会计师、注册会计师行业领军人才。深圳分所负责人、高级合伙人。曾担任九州通、中国国电集团、湖北交投集团、武汉水务集团等多家上市公司、大型国有企业年报审计项目负责人，曾于 2012 年九月-2017 年九月任中国证券监督管理委员会第四届、第五届、第六届创业板发审委员。

项目合伙人：朱烨，中国注册会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1995 年 10 月加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）至今，从事审计工作二十余年。历任项目经理、部门主任，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计五部部门经理。具有丰富的审计经验，曾担任武汉锅炉股份有限公司、湖北金环、武汉市汉商集团股份有限公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司、湖北省科技投资集团有限公司等多家上市公司、大型国有企业的年报审计项目负责人。2017 年被中国注册会计师协会授予中国注册会计师协会资深会员。

拟签字注册会计师：徐灵玲，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业上胜任能力。曾独立负责闻泰科技、贵州轮胎等多家大型上市公司年报审计。

## 5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 20 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 三、拟新聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对中审众环的执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研及审查，认为其符合为公司提供年度审计服务的资质要求，其在上市公司审计业务方面经验丰富，能够胜任公司年度审计的业务能力要求，能够保证第三方审计机构应有的独立性以及对投资者保护的要求。经公司审计委员会讨论后，一致同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构，并提交公

司董事会审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：

对于公司拟新聘中审众环为公司 2020 年度审计机构的事项，我们对中审众环的执业资质和业务范围进行了了解和核查，认为中审众环有着丰富的上市公司年审经验，所派出审计团队在制造行业经验较为丰富，能够满足专业胜任能力的要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意将聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：

中审众环具有从事证券、期货相关业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次聘任年度审计机构的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、董事会审议情况

公司于 2021 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 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；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021年1月9日