

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-040

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于改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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）。原聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）。

2、变更会计师事务所的原因：鉴于华兴会计师事务所已连续5年为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任司农会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

4、本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。公司于2024年11月29日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任司农会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

一、拟改聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年11月25日

组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3

注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2

执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄

截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。

2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。

2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有：制造业（17 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1 家）、交通运输、仓储和邮政业（1 家）、房地产业（1 家）、建筑业（1 家）、水利、环境和公共设施管理业（1 家）、采矿业（1 家），审计收费总额 2,968.20 万元。

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 918.84 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：朱林，2016 年取得注册会计师资格，2011 年开始从事上市公司审计；2023 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：宋宝宏，2020 年取得注册会计师资格，2015 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄豪威，2014 年取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了 3 家上市公司的年度审计报告，复核了 4 家上市公司的年度审计报告。

2、诚信记录

司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度审计费用为 95 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、2024 年度审计工作量以及参考审计服务收费的市场行情与司农会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟改聘会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构华兴会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务。在此期间，华兴会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2023 年度，华兴会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托华兴会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于华兴会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好沟通与配合工作。公司对华兴会计师事务所在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

三、拟改聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

董事会审计委员会已对司农会计师事务所进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司审计工作要求，且公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，同意聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：公司拟聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。司农会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及风险承担能力等，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，同意聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构事项，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议记录；
- 4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日