

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2025-027

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农事务所”）为公司 2025 年度审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。

2024 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。

2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水

生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）；审计收费总额 3,933.60 万元。

2、投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000 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 13 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。

拟签字注册会计师：林嘉灿，2021 年取得注册会计师资格，2015 年开始从事上市公司审计业务，2024 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。

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 2024 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、2025 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 2025 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘广东司农事务所为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司第五届审计委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为广东司农事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘广东司农事务所为公司 2025 年度审计机构。

（四）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。经审议，全体监事一致认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，公司继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构符合《公司法》《证

券法》等相关法律法规规定,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此,我们一致同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。

(六) 生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议;
- 2、第五届监事会第三次会议决议;
- 3、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议会议记录;
- 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

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日