

广东顺威精密塑料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2021年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。

在2020年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为108万元，聘期1年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

成立日期	1985年9月1日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市嘉定区工业区叶城路1630号5幢1088室		
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	44人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		331人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		293人
最近一年经审计业务收入	业务收入总额	4.68亿元	
	审计业务收入	3.90亿元	
	证券业务收入	1.67亿元	
2020年上市公司审计情况	客户家数	75家	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	4家	
	审计收费总额	0.60亿元	
	涉及主要行业	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	

2. 投资者保护能力

众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，2020年末购买的职业保险累计赔偿限额2.00亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年众华所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

众华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚、12名从业人员受到监督管理措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：杨格，2007年成为中国注册会计师，2005年7月起开始从事上市公司审计，2014年起开始在众华所执业，2019年起为本公司提供审计服务。最近三年签署或复核4家上市公司审计报告，分别是至纯科技（603690）、凯众股份（603037）、天域生态（603717）、昌宝科技（873230）。

签字注册会计师：曾庆德，2019年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在众华所执业。最近三年签署或复核3家上市公司审计报告，分别是光华科技（002741）、佳隆股份（002495）、顺威股份（002676）。

项目质量控制复核人：刘文华，1997年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，1997年起开始在众华所执业。最近三年签署或复核2家上市公司审计报告，分别是金杯汽车（600609）、天域生态（603717）。

2. 上述相关人员的诚信记录和独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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、纪律处分的情况。众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

3. 审计收费

预计2021年度审计费用不超过人民币108万元（含税），系按照众华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对众华所进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2020年度审计机构期间，众华所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任众华所为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事的事前认可意见：经核查，众华所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2021年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求。我们同意公司续聘众华所为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经认真核查相关资料，众华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次续聘的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意续聘众华所为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。

（三）董事会及监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司2021年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

（四）生效日期

本次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2020年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
3. 审计委员会履职情况的证明文件；
4. 独立董事事前认可意见和独立意见；
5. 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以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021年4月29日