

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2020-35 号

## 四川浩物机电股份有限公司

### 拟聘任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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 5 月 26 日召开八届三十次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构及内控审计机构。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所已为本公司连续服务 13 年，在为本公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了本公司委托的相关工作。由于双方合作良好，为保持本公司审计工作的连续性，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过 118 万元人民币，年度内控审计费用不超过 45 万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

4、历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日，“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可【2011】0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

5、业务资质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：2018 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金为 543.72 万元；职业责任保险累计赔偿限额为 70,000 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、大华会计师事务所(特殊普通合伙)已加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

## (二) 人员信息

1、截至目前,大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为 196 人。

2、截至 2019 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数为 6,119 人。

3、截至 2019 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师人数为 1,458 人,其中,从事过证券服务业务的注册会计师人数为 699 人。

4、拟签字注册会计师姓名:胡志刚、欧朝晖

5、拟签字注册会计师从业经历:

(1)胡志刚,中国注册会计师、合伙人。2001 年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、中国证券监督管理委员会地方监管局及财政部检查等工作,具有证券服务从业经验,从事证券服务业务 19 年,具备相应的专业胜任能力。

(2)欧朝晖,中国注册会计师。从业经历:1997 年 7 月至 2010 年 5 月先后在广州番禺兴泰鞋业有限公司、广州联冠机械有限公司和广州塔祈巴那电器有限公司从事会计与财务管理工作;2010 年 6 月至今在大华会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务审计工作,先后为广东奥马电器股份有限公司(002668)、广东珠江实业开发股份有限公司(600684)、广东依顿电子科技股份有限公司(603328)、银宝山新科技股份有限公司(002786)、深圳市安软科技股份有限公司(835341)、广州创想科技股份有限公司(835761)、广东金南方新科技股份有限公司(837433)、江苏金通灵流体机械科技股份有限

公司（300091）、四川浩物机电股份有限公司（000757）等提供财务报表审计、内部控制审计；对 IPO 企业财务会计信息进行专项检查、协助中国证券监督管理委员会地方监管局对上市公司年报进行检查等。从事证券服务业务 10 年，具备相应的专业胜任能力。

### （三）业务信息

- 1、2018 年度业务总收入：170,859.33 万元；
- 2、2018 年度审计业务收入：149,323.68 万元；
- 3、2018 年度证券业务收入：57,949.51 万元；
- 4、2018 年度审计公司家数：15,623 家；
- 5、2018 年度上市公司年报审计家数：240 家；
- 6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是。

### （四）执业信息

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）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、相关人员专业胜任能力

项目合伙人：胡志刚，中国注册会计师，合伙人。2001 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、中国证券监督管理委员会地方监管局及财政部检查等工作，具有证券服务从业经验，从事证券服务业务 19 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人。1997 年开始从事审计业务，曾先后在株洲鼎诚会计师事务所、华证会计师事务所、天健正信会计师事务所、大华会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、高级经理、合伙人。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验，自 2015 年 11 月起专职负责大华会计师

事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：欧朝晖，注册会计师，自 2010 年起从事审计业务，至今参与过多家企业上市公司年度审计，协助中国证券监督管理委员会地方监管局对上市公司年报进行检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 10 年，具备相应的专业胜任能力。

### （五）诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分包括行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律处分 3 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	9 次	2 次
自律处分	无	1 次	2 次	无

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、本公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，本公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为本公司 2020 年度会计审计机构及内控审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

### （1）事前认可意见

独立董事认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务 13 年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审计团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过 118 万元人民币，年度内控审计费用不超过 45 万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

### （2）独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务 13 年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审计团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上所述，独立董事同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构及内控审计机构。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过 118 万元人民币，年度内控审计费用不超过 45 万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

3、本公司于 2020 年 5 月 26 日召开八届三十次董事会会议，以 9 票同

意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、八届三十次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会八届五次会议；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 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。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十七日