

珠海中富实业股份有限公司 关于拟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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十届董事会2022第四次（2021年度）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议，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

中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况（以2021年度数据统计）

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

事务所2021年底有合伙人157人，截至2021年12月底全所注册会计师796人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2021年12月共有从业人员2688人。

2021年事务所业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，

证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C70	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C18	制造业	专用设备制造业
C13	制造业	化学原料及化学制品制造业
L31	租赁和商务服务业	商务服务业
C69	制造业	电气机械及器材制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
L31	租赁和商务服务业	商务服务业
I51	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021 年全国百强会计师事务所

所排名第 15 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织,并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进,合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛",会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次,纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次,纪律处分 1 次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人:单鹏飞,注册会计师,2013 年起从事审计业务,至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,现为中兴财光华会计师事务所合伙人,有证券服务业务从业经验,无兼职。

签字会计师:管咏,注册会计师,2016 年起从事审计业务,至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,就职于中兴财光华会计师事务所,有证券服务业务从业经验,无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到过刑事处罚和行政处罚。

(三) 审计收费

2022 年度在公司现有审计范围内,聘用中兴财光华的审计服务费用预计不超过

430 万元整（不含税、含差旅费），其中财务报表审计费用为 290 万元，内部控制审计费用为 140 万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会出具了《第十届董事会审计委员会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度审计工作的总结报告》，公司审计委员会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2021 年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内部控制制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。审计委员会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

（1）事前认可意见

经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，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 2022 年度审计工作的要求。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会 2022 年第四次（2021 年度）会议审议。

（2）独立意见

经审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要、满足公司 2022 年审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

公司第十届董事会 2022 年第四次（2021 年）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，

本事项尚须提交公司股东大会审议。

4、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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第十届董事会 2022 年第四次（2021 年）会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对 2021 年度董事会相关事项的独立意见；
- 5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日