

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2023年4月20日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，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2023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2023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2022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2022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2023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	59人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		319人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		150人
最近一年经审计业务收入	业务收入总额	5.48亿元	
	审计业务收入	4.41亿元	
	证券业务收入	1.75亿元	
2022年上市公司审计情况	客户家数	75家	
	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	
	审计收费总额	0.94亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	4家	

2. 投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华所以对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华所尚未实际承担连带责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

(3) 上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华所。

(4) 浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 1 名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华所。

3. 诚信记录

众华所最近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）和监督管理措施 17 次（涉及 24 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(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。

签字注册会计师：钟章魁，2019 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 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 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：朱依君，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，1998 年起开始在众华所执业。最近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

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，未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 2023 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、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2022 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 2022 年度财务报告审计等各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任众华所为公司 2023 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 2023 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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，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，众华会计师事务所（特殊普通合伙）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财务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。

我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 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 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司 2023 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 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 公司第五届监事会第十三次会议决议
3. 公司审计委员会履职情况的证明文件
4. 公司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

2023 年 4 月 22 日