



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2021-038

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年4月24日第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议决议，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2021年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司2020年度会计师事务所众华系根据《注册会计师法》、《合伙企业法》等设立的，具有从事证券、期货相关业务资格的大型会计师事务所，其在各年度公司财务报表审计和各项专项审计工作中，秉承严谨、客观、公允的职业态度进行独立审计，按时为公司出具了各项专业报告。

为保障2021年度外部审计各项工作的顺利开展、不断提高公司财务信息披露质量，公司拟续聘众华为公司2021年度会计师事务所，聘期为自本次聘任会计师事务所事项经股东大会审议批准之日起一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次拟聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交2020年度股东大会审议。公司将在本次续聘2021年度会计师事务所事项经股东大会批准后，与众华签署《审计业务约定书》。

众华为公司提供2020年度审计服务收取140万元报酬。公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据行业标准、公司审计工作的实际要求、审计范围等与众华协商确定其2021年度报酬事项。

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

项目	具体情况
名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码	91310114084119251J
成立时间	1985年9月1日
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
组织形式	特殊普通合伙企业
首席合伙人	陆士敏
经营范围	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
历史沿革	众华成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华自1993年起从事证券服务业务，目前已在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。
业务资质	众华取得了会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。
是否曾从事证券服务业务	是
投资者保护能力	众华自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。众华购买的职业保险年累计赔偿限额为2亿元。众华的职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。众华近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
加入国际会计网络情况	众华系UHY国际成员所。
注册会计师人数	截至2020年12月31日，众华共拥有合伙人44名，注册会计师331人，其中，293名签署过证券服务业务审计报告。
签字注册会计师信息	项目合伙人：刘文华先生，中国注册会计师，合伙人，1997年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，1997年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，并开始为本所提供审计服务，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年负责华东建筑集团股份有限公司（600629）、上海万业企业股份有限公司（600641）、上海亚通股份有限公司（600692）、安源煤业集团股份有限公司（600397）、苏州赛腾精密电子股份有限公司（603283）、江苏亿通科技股份有限公司（300211）等上市公司的年度审计工作，有丰富的上市企业的审计实践经验。 签字注册会计师：王培先生，中国注册会计师，2001年5月至今从事证券审计相关工作，2003年成为注册会计师，2012年开始在众华执业，曾负责多家上市公司审计工作。2018年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署上市公司审计报告4家。
质量控制负责人情况	公司2020年审计工作的项目质量控制负责人为孙立倩女士。 质量控制复核人：孙立倩女士，中国注册会计师，合伙人，1997年至今在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2000年取得注册会计师执业资格，近三年担任任慈文传媒

	(002343)、锐奇股份(300126)、威创股份(002308)、创世纪(300083)、众生药业(002317)、天域生态(603717)、老凤祥(600612)、鸣志电器(603728)、科翔电子(300903)等上市公司审计的质量控制复核。
执业信息	众华及其上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其具备良好的专业胜任能力，能够及时、高质量地完成年度审计和专项审计工作。
业务情况	2019年度，众华实现营业收入45,723.40万元，其中，审计业务收入38,673.72万元，证券业务收入13,042.76万元； 2019年度，众华共为62家上市公司提供审计服务，审计收费6,035.62万元，主要服务行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、软件和信息技术服务业，其中，与本公司属于同行业的上市公司审计客户数量为12家。
诚信记录	拟签字注册会计师（项目合伙人）刘文华先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 拟签字注册会计师王培先生近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，因执业行为于2020年5月6日被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2021年4月24日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，审计委员会结合众华提供的机构基本信息，并根据其在历史期间开展各项审计工作的表现，对众华的专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其能够较好地胜任公司审计工作，诚信状况良好，与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，具备足够的投资者保护能力，建议续聘众华为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事的事前认可意见

经认真核查，众华审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。

综上所述，我们同意聘任众华为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(2) 独立董事的独立意见

该聘任事项已经我们事前认可。众华具备相应的执业能力以及执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任年度财务报表的审计工作，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘众华的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

综上所述，我们一致同意关于拟续聘会计师事务所的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议意见

2021年4月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，拟续聘众华为公司2021年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据行业标准、公司审计工作的实际要求、审计范围等与众华协商确定其2021年度审计报酬事项。

4、监事会审议意见

2021年4月24日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，公司监事会经核查认为：

众华在公司2020年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘众华为公司2021年度会计师事务所。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次审计委员会会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 4、公司独立董事发表的独立意见和事前认可意见；
- 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；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2021年4月27日