

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘审计机构和内部控制审计机构的情况说明

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。

华兴会计师事务所是专业化、多元化、规模化的大型会计师事务所，具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，中国人民银行和财政部批准的从事金融审计相关业务资格，中国银行间市场交易商协会批准的从事非金融企业债券融资工具相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司 2019 年财务报表及内部控制审计工作的要求，勤勉尽职地完成公司 2019 年度审计工作，并出具了审计报告及内部控制审计报告。因此，公司拟续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，其中 2020 年度审计费用为 82.68 万元（含税），2020 年度内部控制审计费用为 31 万元（含税）。

二、拟续聘审计机构的基本情况

1. 机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改

制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

3. 业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元，其中审计业务收入 1.52 亿元，证券业务 5256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

三、续聘审计机构履行的程序

1. 经公司董事会审计监察委员会事前对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的资格及执业质量进行充分了解,经认真审核,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

2. 公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表独立意见如下:通过了解华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的情况,我们认为:该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年上市公司审计服务经验,能够为公司提供独立的财务审计和内部控制审计服务。此次续聘审计机构的决策程序合法、合规,同意公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

3. 2020年3月24日,公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》及《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。上述议案尚须提交公司二〇一九年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议;

2. 公司第十届监事会第五次会议决议；
 3. 独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构事项的事前认可意见；
 4. 独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构事项的独立意见。
- 特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十六日