

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-031

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2020 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

（1）基本信息

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)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。

公司审计业务由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具体承办。

(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（较上年增加 35 名）、从业人员总数 500 余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

(3) 业务规模

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，净资产金额 1000 万元，为 36 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 3341 万元。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，资产均值约 39 亿元。

(4) 投资者保护能力

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 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。

(5) 独立性和诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)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。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。

2. 项目成员信息

(1) 人员信息

项目合伙人：陈航晖，注册会计师，1992年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过25年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

本期签字注册会计师：李立凡，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过13年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

(2) 独立性和诚信记录

项目合伙人陈航晖、本期签字注册会计师李立凡及质量控制复核人陈佳佳，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，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3. 审计收费

本期财务报告审计费用80万元(含税)，内控审计费用30万元(含税)，合计人民币110万元(含税)，系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)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、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。公司 2019 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2018 年度相同。

二、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对华兴所的执业情况进行了充分了解,并对其 2019 年度审计工作开展情况进行了审查评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求,同意续聘华兴所为公司 2020 年度审计机构。

(二)公司独立董事已事前认可本次续聘 2020 年度审计机构事项,并发表了独立意见,认为:华兴所具备证券、期货业务审计执业资格,执业水平良好,勤勉尽责,能够独立、客观、公正地发表审计意见;本次审议程序符合相关法律、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形。基于上述判断,同意续聘华兴所为公司 2020 年度审计机构。

(三)公司第三届董事会第三十次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任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。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日