

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：西南证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：3 年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

2018年度为公司提供年度审计的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的职业精神。根据公司发展以及大信的实际情况，经过了双方友好协商，决定大信不再担任公司财务审计机构。为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供专业的审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 3 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013 年 11 月 4 日

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质： 证券期货相关业务许可（证书序号：000368）

会计师事务所执业资格（执业证书序号：0000066）

上年总业务收入：109,163 万元

上年审计业务收入：83,877 万元

上年证券业务收入：18,765 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1993 年的中法会计师事务所。2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。已设有江苏分所、镇江分所、南通分所、扬州分所、苏州分所、山东分所、潍坊分所、威海分所、济南分所、东营分所、河南分所、河北分所、广东分所、辽宁分所、四川分所、福建分所、湖南分所、深圳分所、江西分所、上海分所、徐州分所、泰州分所、无锡分所、安徽分所、安徽皖江分所、山西分所、广西分所共计 27 个分支机构。涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。

（二）人员信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人，全所从业人员 2086 人。

（三）执业信息

公司拟聘任会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

（1）因珠海市博元投资股份有限公司 2012 年、2013 年财务报表审计，于 2017 年 8 月 16 日中兴华会计师事务所被中国证监会没收业务收入 150 万元，并处以 450 万元罚款。

（2）因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司 2015 年报审计，2018 年 2 月 28 日收到中国证监会文号“证监会[2018]34 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

（3）因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年报审计，2018 年 9 月 14 日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

（4）因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司 2013 年和 2014 年报表审计，2018 年 12 月 5 日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20 号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

（5）2019 年 7 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17 号自律处分决定书，对中兴华会计师事务所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务 6 个月。

（6）因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司 2017 年报表审计，2020 年 1 月 14 日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

（五）投资者保护能力

已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金。相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本次审计服务的收费是以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。双方商定本次审计服务的费用总额为人民币捌万元。

四、备查文件

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日