

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

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：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：1 年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

公司与原会计师事务所根据业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项确认无异议，公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业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

2020 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需公司 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：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108061301173Y

执行事务合伙人：郝树平

成立日期：2013 年 1 月 18 日

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

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：具有证券期货相关业务审计资质

上年总业务收入：37,153.79 万元

上年审计业务收入：31,210.64 万元

上年证券业务收入：5,250.26 万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。

原中审亚太会计师事务所有限公司总所，前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999 年经财政部和审计署批准，脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。

2008 年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初，改制变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）人员信息

首席合伙人：郝树平，事务所拥有合伙人 38 人，拥有从业人员近 1100 人，其中：注册会计师 406 人，拥有注册会计师、注册咨询师、注册评估师、注册造价工程师、注册税务师等双项或多项执业资格人员 200 余人，执业时间在 5 年以上的占从业人员的 70%以上。大多数员工具有丰富的实践经验和较强的组织协

调能力。同时，还拥有一批资深专家作为高层技术顾问。

（三）执业信息

签字注册会计师刘伟和臧其冠、质量控制复核人等均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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。

（四）诚信记录

中审亚太会计师事务所（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；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；

（五）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，事务所已购买的职业责任保险限额和职业风险基金之和 1 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，具有较强的投资者保护能力，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本次审计服务收费标准是以其各级别工作人员，在本次工作中所耗费的时间等为基础，综合计算后，双方商定的本次审计服务费用为人民币贰拾伍万元整。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日