

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟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：大华会计师事务所（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：

根据公司业务发展的需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估与友好协商，拟将公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年年度及 2020 年度财务报告审计工作。

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。

公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作的辛勤努力表示衷心的感谢。

（四）沟通情况

公司董事会已提前与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通与协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）明确和悉知本事项，并表示理解。

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查，认为其能为公司提供良好的审计服务，同意改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务报表审计服务。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年3月23日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更会计师事务所》议案，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年年度及2020年度财务报告审计工作。

表决结果：

6票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2020年4月7日召开的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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竟 宋朝晖 谈建忠 陆以平 陈惠珍

成立日期：2013年11月4日

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：具有证券期货相关业务资质

上年总业务收入：40,853.96万元

上年审计业务收入：37,178.95万元

上年证券业务收入：9,969.51万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的发展历史可以追溯到上世纪八十年代，在30多年的发展历程中，天衡秉承“诚信为本，勤奋务实”的文化理念，坚持“独立、客观、公正”的执业宗旨，已经整合财务审计、税务咨询、管理咨询、资产评估、工程咨询及培训等优势资源，在统一资源平台上，各专业序

列分工协作，资源共享，融会贯通，已经发展成为拥有十多家分所，超过 1000 名专业人员的综合性会计师事务所。

（二）人员信息

- 1、首席合伙人：余瑞玉
- 2、2019 年末合伙人数量：73 人
- 3、2019 年末注册会计师数量：359 人 其中：从事过证券业务的 CPA 数量 302 人
- 4、2019 年末从业人员数量 1073 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、拟签字注册会计师均具备专业胜任能力。

（四）诚信记录

除 2019 年收到行政监管措施 2 次外，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年没有受到其他刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施。

（五）投资者保护能力

截至 2019 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额，合计 9,041.73 万元，相关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

本期审计费用，是按照行业标准和市场价格，并在友好协商基础上而定，不损害股东的合法权益。

四、备查文件

《四川亿舟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日