

证券代码：871786

证券简称：睿智股份

主办券商：天风证券

## 北京睿智互动文化传媒股份有限公司 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：天职国际会计师事务所（特殊普通  
有限合伙人）

(二) 原会计师事务所已提供审计服务年限：2年

(三) 公司更换会计师事务所的原因：

根据公司经营发展需要，经双方协商一致，天职国际会计师事务所（特殊普通有限合伙人）不再担任公司财务审计机构。

(四) 沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与天职所进行了沟通。经双方协商一致，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司对天职所多年来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

(五) 公司于 2020 年 3 月 26 日 召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 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（特殊普通合伙人）

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：会计师事务所证券、期货相关业务许可证

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

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

事务所简介：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年，是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局核准成立的，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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）前身成立于1903年，2000年改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。根据国家主管部门的要求于2013年公司进行合伙制改制。改制后的事务所名称经国家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）”。

目前全国设有28家分所，本所出资额4215万，从业人员近2,086人，现有注册会计师817人，注册税务师56人，工程师、律师等资格的42人。

## （二） 人员信息

中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农，目前从业人员2,086人，其中合伙人131名；截至2019年末有817名注册会计师，最近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。

项目合伙人：张晓萌

质量控制复核人：胡道琴

本期签字会计师：叶 寅

拟签字项目合伙人：张晓萌，中国注册会计师。自2004年11

月至今先后在北京中宣育会计师事务所有限责任公司、北京红日会计师事务所有限责任公司、北京京都会计师事务所有限责任公司、中磊会计师事务所有限责任公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职项目经理、高级经理、合伙人等职务，从事审计行业 15 年，从事过证券服务业务 13 年，从事过的证券服务业务主要包括：

山东怡富保险代理股份有限公司

山东万安药业股份有限公司

牡丹江恒远药业股份有限公司

山东瘦课网教育科技股份有限公司

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

易景环境科技（天津）股份有限公司

拟签字注册会计师：叶寅，中国注册会计师。自 1990 年起先后在丹阳市审计局、丹阳市华信会计师事务所、中兴华会计师事务所担任首席合伙人、项目经理等职务，从事审计行业 20 多年，从事过证券服务业务 13 年。从事过的证券服务业务主要包括：

西北铁道电子股份有限公司

易景环境科技（天津）股份有限公司

北京利昌鸿达科技股份有限公司

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

北京慧网通达科技股份有限公司

杭州天行建筑装饰股份有限公司

项目质量控制复核人：胡道琴，硕士学位，中国注册会计师，

MBA，历任北京兴洲会计师事务所项目经理，中兴华富华会计师事务所业务总审，中兴华会计师事务所股东，具备从事证券服务业务经验。

### （三） 执业情况

中兴华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。

张晓萌（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 13 年，叶寅（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 13 年，具备相应专业胜任能力。

根据中兴华会计师事务所质量控制政策和程序，胡道琴拟担任项目质量控制复核人。胡道琴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。

### （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。最近三年，中兴华会计师事务所未受到刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚 1 份、证券监管部门采取行政监管措施 4 份、交易所采取自律监管措施 1 份，其中行政处罚系中国证监会作出。分别如下：

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。

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，对中兴华会计师事务所及注册会计师采取监管谈话。

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，对中兴华会计师事务所及注册会计师采取出具警示函。

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，对中兴华会计师事务所采取出具警示函。

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，对中兴华会计师事务所及注册会计师采取出具警示函。

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。

拟签字项目合伙人张晓萌、拟签字注册会计师叶寅、项目质量控制复核人胡道琴，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和

自律监管措施的记录。

(五) 投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金 11,335 万元，已购买职业保险，累计赔偿限额 10,000 万元。能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(六) 审计收费

本次审计服务收费是按照行业标准和市场审计服务的收费情况，同公司友好协商后制定的价格，双方商定的本次审计服务费用为人民币壹拾万元整。

四、备查文件

一、《北京睿智互动文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

二、《审计业务约定书》

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

董事会

2020年3月27日