证券代码：835666　　证券简称：天亿马　　主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司
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：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

(四)　沟通情况

公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好的服务表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司于2020年3月30日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意票数9票，反对票0票，弃权票数0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会审议。

详见公司于2020年4月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）和《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2020-007）。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一） 基本情况

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月6日

注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

执业资质：中审众环会计师事务所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

上年总业务收入：116,260.01 万元

上年审计业务收入：103,197.69 万元

上年证券业务收入：26,515.17 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：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审

众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

中审众环已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等方面实施总分所实质性一体化管理，总所及所有分所资源统一调配。

公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称中审众环深圳分所）具体承办。中审众环深圳分所是中审众环于 2009 年在深圳设立的分所，工商登记日期为 2009 年 11 月

12 日，注册地址为深圳市南山区科技南十二路先健科技大厦 26 楼，统一社会信用代码为 91440300697127510J，分所执业证书编号为：420100054701，具有执行证券服务业务的经验。

（二） 人员信息

（1）首席合伙人：石文先。

（2）2019 年末合伙人数量：130 人。

（3）2019 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350 人，2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人。

（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末人数：是，2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

（5）2019 年末从业人员总数：3,695 人。

（三） 执业情况

（1）中审众环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。

（2）拟签字注册会计师为巩启春先生（项目合伙人）、周小春先生、质量控制复核合伙人为雷闻。

项目合伙人：巩启春，中国注册会计师，从业至今为多家上市公司提供 IPO 申报审计、年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务服务，证券业务从业经历超过 20 年，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：周小春，中国注册会计师，从业至今为多家上市公司提供 IPO 申报审计、年度财务报表审计和重大资产重组审

计等证券业务服务，证券业务从业经历超过 10 年，具备专业胜任能力。

质量控制复核合伙人：雷闻，中国注册会计师，从业至今为多家上市公司提供 IPO 申报审计、年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务服务，证券业务从业经历超过 26 年，具备专业胜任能力。

（四） 诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（五） 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（六） 审计收费

本期审计费用 5 万元，审计费用按照会计师事务所执行审计工作的工作量，依照市场公允、合理的定价原则确定。

四、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日