

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 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：亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙人）

(二) 原会计师事务所已提供审计服务年限：1

(三) 公司更换会计师事务所的原因：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙人）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

(四) 沟通情况

与亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙人）及其会计师沟通顺畅。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年4月7日召开了第二届董事会第七次会议，审议

通过了《关于变更会计事务所》的议案，表决结果为同意 5 票，不同意 0 票，弃权 0 票，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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

执行事务合伙人：张恩军

成立日期：2013 年 11 月 22 日

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

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、期货业务资格

上年总业务收入：70,407.28 万元

上年审计业务收入：61,145.14 万元

上年证券业务收入：10,484.9 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：

北京兴华及下属机构业务涉及审计、评估、工程造价、税务、咨询等各个领域。北京兴华拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。同时所属机构拥有证券业评估资质、甲级工程造价咨询资质、5A级税务审计资质等。

（二） 人员信息

北京兴华会计师事务所现有 110 位合伙人，在职员工 2400 余名，注册会计师 700 余名。其中硕士以上学历人数 154 人，本科学历人数 1582 人，专科学历人数 500 余人。全所人均年龄为三十岁左右，大部分人员具有大学本科、硕士以上学历。

（三） 执业情况

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

北京兴华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。

最近三年，北京兴华未受（收）到刑事处罚，但受（收）行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚 1 个，行政监管措

施 10 个，已按要求进行整改。

(五) 投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额 1.2 亿元，年累计赔偿限额 4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(六) 审计收费

审计收费情况包括本期审计费用，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。

四、备查文件

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二)《审计业务约定书》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日