

证券代码：839408

证券简称：瑞伯德

主办券商：中银证券

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 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：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：1 年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

为更好的适应公司未来发展需要，公司与原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘用其担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

（四）沟通情况

公司已与原会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）双方协商一致，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）承接财务

审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年4月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告提供审计及相关服务。

表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围：审计企业会计报表、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。

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代

理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

上年总业务收入：220,000 万元

上年审计业务收入：200,000 万元

上年证券业务收入：100,000 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：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构，拥有 36 年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 余家，其中上市公司客户 400 余家，新三板挂牌客户 600 余家。

（二） 人员信息

截至 2019 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 204 名、注册会计师 1,606 名（其中从事过证券服务业务的注册会计师为 1,216 名）、从业人员 5,603 名，首席合伙人为胡少先先生。2019 年，天健新增注册会计师 453 名，减少注册会计师 255 名。

（三） 执业情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

(四) 诚信记录

最近三年，天健会计师事务所未受到刑事处罚，未受到行政处罚，受到行政监管措施十份，受到自律监管措施一份。拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(五) 投资者保护能力

天健累计已计提超过1亿元的职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额已超过1亿元，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

(六) 审计收费

天健会计师事务所年度审计费用与原审计机构相同。

四、备查文件

《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司

董事会

2020年4月9日