

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

## 深圳市海芝通电子股份有限公司

### 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：中兴财光华会计师事务所(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：

公司原聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，考虑到与此会计师事务所合同已到期及整体审计需要，公司决定变更会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的审计机构。公司对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。

（四）沟通情况

公司已就更换会计师事务所事宜与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作表示衷心的感谢。

#### 二、变更会计师事务所的审议情况

2020年4月15日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。该事项尚需提交公司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：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年9月2日

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼B2座301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；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、期货相关业务资格

上年总业务收入：6.04亿元

上年审计业务收入：5.35亿元

上年证券业务收入：0.84亿元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

亚太（集团）会计师事务所（以下简称亚太集团），成立于1984年，1993年更名为亚太会计师事务所，1994年取得了执行证券、期货相关业务资格，1998年11月，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，在跨地区组建了亚太集团会计师事务所，2001年按照国务院关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的要求，由专业人员出资设立改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司。2009年10月，为了更好的发展，亚太集团把注册地和总部迁往北京市。2013年11月，根据财政部财会[2010]12号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，新设亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），实现了体制上与国际接轨，注册资本2380万元。

## （二）人员信息

亚太（集团）截至2019年12月31日员工人数2099人，其中合伙人89名；注册会计师541人（2018年12月31日521人），从事证券服务业务的注册会计师362人。

## （三）执业信息

亚太（集团）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，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 11 份，其中，2017 年 2 份，2018 年 2 份，2019 年 7 份，均已完成整改工作。

#### （五）投资者保护能力

2011 年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### （六）审计收费

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。2019 年度审计费用为壹拾万元整。

## 四、备查文件

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日