

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

江苏大圣博环保科技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：2

（三）公司更换会计师事务所的原因：

因新冠肺炎疫情影响，原会计师事务所无法继续承做审计项目，经双方友好协商决定，终止对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与中兴华进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对中兴华为公司提供服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第一届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》。该议案尚需提交公司 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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖先生

成立日期：2013年4月23日

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼

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。

执业资质：1993年8月获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

上年总业务收入：18,568.82万元

上年审计业务收入：17,077.86万元

上年证券业务收入：8,707.64万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

和信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2013年4月，是经财政部批准，由山东正源和信会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年7月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

和信总部设在山东省济南市历下区，注册资本1260万元。总部设有质量技术委员会、办公室、财务部、质量技术部、标准培训部、审计业务部等部门，下设济南分所、青岛分所、潍坊分所、烟台分所、烟台芝罘分所、济宁分所、临沂分所、上海分所、湖南分所、河南分所、广西分所等十余家分支机构。

2017年和信加入了HLB浩信国际，成为成员所之一，实现了我所“走出去”的发展战略的第一步。加入HLB浩信国际后，我们联合其他成员所，在海外业务发展方面取得了实质性的进展，全面提升了事务所质量水平。

我所目前有职工750余人，其中注册会计师近300人；本科551人、研究生34人，本科以上学历的占全部人员的80%；全国行业领军人才6人。山东省

高端人才 11 人，中国注册会计师协会资深会员 8 人。中注协理事 4 人，省注协副会长 1 人，常务理事 4 人，理事 7 人。

建所以来，我所始终坚持“诚信执业、精诚服务”的办所宗旨，树立“以人为本、人才至上”的发展理念，恪守“独立、客观、公正”的执业原则，凭借严谨的治所理念，良好的人文环境，高素质的专业团队，以优质高效的服务，赢得了社会各界的广泛认可，树立了良好的社会信誉。我们的人员规模、人员素质、业务能力、业务收入跃居山东省首位，各项业务已辐射全国，2019 年业务收入逾 2 亿元。目前我所上市公司客户 40 余家，新三板客户 200 家，2018 年度《年度会计师事务所综合评价前百家信息》排名全国第 38 位，上市公司客户数量位居全国前二十位。

（二）人员信息

和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至 2019 年末，拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名，从业人员总数为 708 名。注册会计师人数较 2018 年没有变化。

（三）执业信息

1、和信会计师事务所（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。

2、拟任的项目合伙人姚宏伟先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师姚宏伟先生和曹刚先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟项目合伙人、签字会计师姚宏伟先生从业经历

姚宏伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 20 年以上的执业经验，从事证券服务业务 5 年以上，至今先后主持了河北德谦环保科技股份有限公司（870380）挂牌审计；南京三喜农机股份有限公司（837826）挂牌审计、年报审计；上海杰盛通信工程股份有限公司（831113）年报审计；广东嘉悦科技股份有限公司挂牌审计、年报审计等。无兼职，擅长领域：上市公司、新三板挂牌公司审计；科技企业辅导；税收筹划；财务规范；企业并购重组咨询；金融机构、大型国企审计、清产核资等。

（2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上，主持、复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

（3）拟签字会计师曹刚先生从业经历

曹刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部门经理、项目经理，有10年以上的执业经验，从事证券服务业务5年以上，至今先后主持了里华机械（873287）、嘉悦科技（871676）等多家新三板年报审计，并在企业改制上市、新三板挂牌公司审计、企业并购重组咨询、金融机构和大型国企审计等方面具有多年经验，无兼职。

（四）诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018年4月16日	否

（五）投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为人民币壹拾贰万元整。

四、备查文件

《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日