

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正承销保荐

天津惠利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：中审亚太会计师事务所（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：

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的职业精神。受新冠疫情的影响及公司战略发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度报告的审计机构。

（四）沟通情况

公司已就更换会计师事务所事宜与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对中审亚太会计师事务所（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

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计师事务所》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致同意将公司 2019 年度审计机构变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320200078269333C

执行事务合伙人：：张彩斌

成立日期：2013 年 9 月 18 日

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：已取得会计师事务所执业证书、证券、期货相关鉴证业务

上年总业务收入：28,446.33 万元

上年审计业务收入：19,607.53 万元

上年证券业务收入：8,838.80 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是伴随我国经济体制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下跨省区组建的全国性会计事务所。目前，具有财政部、证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格。

（二）人员信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 776 人，其中合伙人 42 名；注册会计师 346 人，从事证券服务业务的注册会计师 276 人。

（三）执业信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计上市公司 2019 年报 55 家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及其

从业人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。

1、邓燊（拟签字项目合伙人），从事证券服务业务超过 10 年，付建平（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 4 年，具备相应专业胜任能力。

2、根据本所质量控制政策和程序，周建疆拟担任项目质量控制复核人。周建疆从事证券服务业多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

最近三年，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。2020 年 2 月 10 日，受到证券监管部门采取行政监管措施累计 1 次，现已完成整改工作。

项目合伙人和签字注册会计师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

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 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

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 10 万元。

四、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书。

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日