证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

上海道盾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：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：2年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

因合同到期，经与北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）沟通双方一致同意不再续签。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，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（四）沟通情况

拟聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务报表进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，且符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司审计工作造成影响，不会对公司的经营和盈利能力产生重大不利影响，不会损害公司及股东的合法权益。经沟通双方同意合作，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）愿为公司 2019 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，该事项尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013年11月4日

注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

经营范围：审查企业会计报告、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：具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证等资格

上年总业务收入：109,163万元

上年审计业务收入：83,877万元

上年证券业务收入：18,765万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。

中兴华会计师事务所前身是成立于1993年的中法会计师事务所。2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。

2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。已设有江苏分所、镇江分所、南通

分所、扬州分所、苏州分所、山东分所、潍坊分所、威海分所、济南分所、东营分所、河南分所、河北分所、广东分所、辽宁分所、四川分所、福建分所、湖南分所、深圳分所、江西分所、上海分所、徐州分所、泰州分所、无锡分所、安徽分所、安徽皖江分所、山西分所、广西分所共计 27 个分支机构。

（二）人员信息

该所从业人员近千人，现有注册会计师 785（其中北京总所 189 人）人，其中具有证券、期货相关业务资格的注册会计师 52 人。注册评估师 87 人，注册税务师 56 人。工程师、律师等资格的 42 人。

（三）执业信息

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

中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

1. 因珠海市博元投资股份有限公司 2012 年、2013 年财务报表审计，于 2017 年 8 月 16 日被中国证监会没收业务收入 150 万元，并处以 450 万元罚款。

2. 因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司 2015 年报审计，2018 年 2 月 28 日收到中国证监会文号“证监会[2018]34 号”监管措施文件，对中兴华会计师事务所及注册会计师采取监管谈话。

3. 因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年报审计，2018 年 9 月 14 日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68 号”监管措施文件，对中兴华会计师事务所及注册会计师采取出具警示函。

4. 因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司 2013 年和 2014 年报表审计，2018 年 12 月 5 日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20 号”监管措施文件，对中兴华会计师事务所采取出具警示函。

5. 因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司 2017 年报表审计，2020 年 1 月 14 日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5 号”监管措施

文件，对中兴华会计师事务所及注册会计师采取出具警示函。

6. 2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17号自律处分决定书，对中兴华会计师事务所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。

拟签字注册会计师，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（五）投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险，累计赔偿限额10,000万元。上述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

审计收费情况包括本期审计费，其定价是按照行业标准和市场价格，并与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）《上海道盾科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《审计业务约定书》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日