

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

## 上海谊盛置业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：2 年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

（四）沟通情况

经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2019 年度审计机构，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，前后任会计师事务所已进行了沟通。公司董事会对其一年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司将于 2020 年 5 月 13 日，召开 2019 年年度股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

### （一）基本情况

事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：1994年3月22日

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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、资产评估；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：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等中天运注册资金1000万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。

上年总业务收入：69,555.34万元

上年审计业务收入：48,166.63万元

上年证券业务收入：13,809.77万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。中天运已建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

### （二）人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人 72 人。截至 2019 年末有注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人；从业人员总数为 1,897 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

### （三）执业信息

中天运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的从业经历：林可成，2009 年 7 月至 2013 年 5 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2013 年 5 月至 2014 年 9 月在上海网达软件股份有限公司从事财务工作；2014 年 9 月至 2019 年 8 月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2019 年 8 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为泽生科技（证券代码：871392）、九鼎新材（证券代码：002201）、德威新材（证券代码：300325）、华荣股份（证券代码：603855）、威贸电子（证券代码：833346）、泉欣新材（证券代码：833519）、华冶科技（证券代码：839759）、望变电气（证券代码：832960）等上市公司及新三板挂牌公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人从事证券业务的年限：10 年

项目合伙人是否具备相应专业胜任能力：是

项目质量控制复核人的从业经历：王红梅，1996 年 4 月至 2002 年 5 月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002 年 5 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

项目质量控制复核人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制复核人从事证券业务的年限：18 年

项目质量控制复核人是否具备相应专业胜任能力：是

拟签字注册会计师的从业经历：符小平，2005 年 3 月至 2016 年 3 月在江西

永华和信会计师事务所有限公司从事审计工作，2016年4月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作。

拟签字注册会计师的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师从事证券业务的年限：1年

拟签字注册会计师是否具备相应专业胜任能力：是

#### （四）诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人林可成、拟签字注册会计师符小平最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

#### （五）投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### （六）审计收费

本期拟收费人民币壹拾陆万圆整，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，今年审计费用较上一年度审计费用收费未发生变化。

## 四、备查文件

《第二届董事会第十七次会议决议》；

《审计业务约定书》

《对更换年审机构询问的回复》

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2020年4月20日