

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司

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

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：4 年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（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，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神，在此公司对其在公司审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢！受新冠疫情的影响及公司战略发展的需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

（四）沟通情况

公司已就更换会计师事务所事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对瑞华会计师事务所（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 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，同意拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告提供审计及相关服务。

表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

成立日期：2012 年 3 月 6 日

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 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

2018 年总业务收入：130,052.86 万元

2018 年审计业务收入：115,550.13 万元

2018 年证券业务收入：44,234.67 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于 1945 年，由武汉大学兼职教授吴益格先生（吴英豪先生的学生）重建于 1985 年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。重建后，经过 30 多年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为 3000 余家客户（包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司）提供审计、税务、咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本 4440 万元，

2019 年实现审计业务收入超过 14 亿元，居中国注册会计师协会 2018 年“百强所”综合排名第十二位（本土所第八位）；央企及省属大型特大型国企客户逾百家。上市公司客户量连续多年居中国证监会排名前十位；国家审计署备选中介机构综合排名第六位；入选“2019 年十佳并购服务机构”位列第十一位。被媒体誉为“一家受上市公司欢迎的会计师事务所”、“注册会计师行业一个知名品牌”。

（二）人员信息

首席合伙人：胡咏华

截止目前，大信拥有员工 3778 名，其中注册会计师 1195 人，博士、硕士研究生以上学历 400 余人。大信所拥有一支具有深厚理论功底、丰富的实践经验、强烈事业心和良好职业素养的执业队伍。

（三）执业信息

项目合伙人：郭安静，注册会计师，2004 年起从事审计业务。具有多年上市公司、国有企业、外资企业、大型民企、金融企业等各类企业的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：李海臣，注册会计师，2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：上官胜，注册会计师，2006 年起从事审计业务，具有多年上市公司、国有企业、IPO 审计、企业并购重组、外资企业、金融企业审计工作经验，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（四）诚信记录

大信在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范。在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，近三年来，未被财政部门予以行政处罚或国资委予以会计师事务所禁入处理的记录。

（五）投资者保护能力

职业责任保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆

盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本期审计费用 15.00 万元，系按照大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

四、备查文件

《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日