

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 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：致同会计师事务所(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：

公司于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了关于《公司续聘 2019 年度审计机构》的议案，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构(具体内容详见公司 2019-020 号公告)。2020 年 4 月 2 日，公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)的《告知函》获悉：原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

(四) 沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于更换公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案将提交股东大会进行审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102085492787

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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：具有证券期货相关业务资质。

2018 年总业务收入：69,904.03 万元

2018 年审计业务收入：66,404.48 万元

2018 年证券业务收入：38,467.12 万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

事务所简介：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙制企业。该所坚持总分所一体化管理，建立了风险管控严格、完备有效的质量控制制度和质控体系以及权责清晰、治理完善、运转有效的内部管理制度和治理架构及治理机制。

(二) 人员信息

事务所首席合伙人：肖厚发；

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

(三) 执业情况

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

近3年内，原华普天健会计师事务所（容诚会计师事务所（特殊普通合伙）更名前）共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、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

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

(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15万元。

四、备查文件

《苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2020年4月27日