

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝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：两年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

受疫情影响，原审计机构由于出行不便不能为我公司继续负责公司年度财务报告审计工作。为了能够有效的推进审计工作，我公司决定更换会计师事务所。

（四）沟通情况

公司与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好的推进审计工作，公司决定更换会计师事务所，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所议案》；议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

成立日期：2011 年 1 月 24 日

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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；信息系统领域内的技术服务；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：具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格

上年总业务收入：37.22 亿元

上年审计业务收入：34.34 亿元

上年证券业务收入：7.06 亿元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

立信会计师事务所（以下简称“立信”）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2011 年 1 月立信会计师事务所有限公司转制为立信会计师事务所（特殊普通合伙）获批准。2013 年 4 月立信正式成为 BDO 中国唯一成员所。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

（二）人员信息

截至 2019 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

（三）执业信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年没有受到刑事处罚或自律监管措施；2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

（五）投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，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

预计收费 20 万元，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

四、备查文件

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日