

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

## 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

### 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：和信会计师事务所(特殊普通合伙)

(二) 原会计师事务所已提供审计服务年限：5年

(三) 公司更换会计师事务所的原因：

公司根据自身需要，经综合评估和慎重考虑聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为自身审计机构。

(四) 沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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

公司于2020年4月26日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司2019年年度审计机构》议案，同意将公司2019年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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号四川大厦东楼15层

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：具有从事证券、期货相关业务许可资格。

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

是否为原具有证券、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）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

#### （二）人员信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

#### （三）执业信息

拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员是不存在违反《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、签字注册会计师的从业经历及职业资质，具备从事证券

服务业务并具有对应的专业胜任能力。

（四）诚信记录

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。中兴华所近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施3次，受到行业自律监管措施1次。

（五）投资者保护能力

中兴华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覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计公司2019年财务审计费用22万元，函证、交通费、食宿费由公司承担。具体金额以实际签订的合同为准，审计费用的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

- （一）《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2020年4月28日