

证券代码：870545

证券简称：民建股份

主办券商：东方财富证券

东营民建商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：中喜会计师事务所（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：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟聘请中准会计师事务所（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。

（四）沟通情况

经友好协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2019 年度审计机构，中喜会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 5 月 15 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108082889906D

执行事务合伙人：田雍

成立日期：2013 年 10 月 28 日

注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

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；投资咨询。（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：会计师事务所执业证书

上年总业务收入：22,200 万元

上年审计业务收入：17,600 万元

上年证券业务收入：4,340 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，建立有完备的质量控制制度、内部管理制度等。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，中准同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。

（二）人员信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 1100 人，其中合伙人 50 名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2019 年末具有注册会计师 418 名，近一年来注册会计师没有大的变动，其中超过 300 名注册会计师从事过证券服务业务。

（三）执业信息

公司改聘中准不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）诚信记录

近三年来中准仅于 2017 年 11 月受到行业协会通报批评一次行业惩戒，2018 年责令整改 1 次，2019 年收到警示函 3 次。

（五）投资者保护能力

截至 2018 年末，中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度 8000 万元，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

本期审计费用壹拾万元，较上一期审计费用无有变化。

四、备查文件

《东营民建商业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

东营民建商业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日