

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

优卡（北京）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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：4

（三）公司更换会计师事务所的原因：

为了更好地满足公司未来业务发展的需求和公司战略规划，同时为保持审计工作的连续性和稳定性，更好的推进 2019 年年度审计工作，公司拟将会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

（四）沟通情况

公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，征得其理解和支持。公司同时对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司董事会对亚太的资质进行了充分审核，同意公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报告的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请股东大会审议。

本事项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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632000

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 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：证券期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

上年总业务收入：60,432.98 万元

上年审计业务收入：53,864.94 万元

上年证券业务收入：8,400 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

亚太（集团）会计师事务所（以下简称亚太集团）前身是成立于 1984 年，1993 年更名为亚太会计师事务所，1994 年取得了执行证券、期货相关业务资格，1998 年 11 月，经国家财政部财协字（1998）22 号文批准，在跨地区组建了亚太集团会计师事务所，2001 年按照国务院关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的要求，由专业人员出资设立的改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司。2009 年 10 月，为了更好的发展，亚太集团把注册地和总部迁往北京市。2013 年 11 月，根据财政部财会[2010]12 号《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，亚太（集团）会计师事务所有限公司整体更名为为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），实现了体制上与国际接轨，注册资本 2380 万元。

亚太集团是伴随我国经济体制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下

跨省区组建的全国性、综合性大型会计中介集团。目前，具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。2001 年，亚太集团曾与摩斯伦国际会计组织达成协议，成为其成员所，在专业标准、执业规范方面初步与国际同行趋同。2011 年，亚太集团加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），在其匡架下，共享资源，共同发展。2014 年 10 月，在国际会计师事务所联盟（CPAAI）亚太区两岸四地联盟年会会议上，亚太集团董事长、首席合伙人王子龙当选为联盟主席。

（二）人员信息

亚太集团现有从业人员 2000 余人，包括注册会计师 500 余人，注册评估师 50 多人、造价工程师 60 余人，初步形成了一支较高素质、业务精专、充满生机与活力的专家型执业队伍。员工平均年龄 38 岁，全部为大专以上学历，其中本科以上学历占 85%以上。

（三）执业信息

亚太集团的经营范围：审计、资产评估、验资；财务会计咨询服务、信息服务、技术服务、财务软件开发、工程造价咨询。业务领域涵盖审计、资产评估、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等。亚太集团服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务分布于北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东、内蒙古、宁夏、河北、湖北、湖南等二十多个省市。

亚太集团在长期的执业实践中，面对竞争激烈的会计中介市场，逐步探索形成了辐射全国的服务网络和成龙配套服务的执业优势，恪守独立、客观、公正的执业准则，先后高质量地完成安钢股份、安彩股份、平煤天安、神火股份、神马实业、平高电气、银鸽投资、焦作鑫安、莲花味精、风神股份、新野棉纺、天方药业等 A 股上市 100 多家上市公司的审计业务；为安阳钢铁、焦作万方、洛阳一拖、洛阳春都、冰熊股份、太太药业、河南新闻出版集团、河南粮油进出口公司等 200 多家企业改制提供审计和评估业务，帮助企业募集了大量社会资金；

积极配合并完成了中原传媒大地股份公司借壳上市工作，以及川国际和渝汰白的资产置换；与摩斯伦国际合作，承办了跨国公司鼎新国际在国内的审计业务；接受信达、华融资产管理公司等国家四大资产管理公司委托，先后承做了西南铝加工厂（中国第一大铝加工企业）、大同矿务局（中国第一大矿务局）、洛阳铜加工集团、洛阳单晶硅公司、甘肃金昌化工集团、大连大化、沈阳星光物质集团、四川湄潮河电厂、长城铝业公司等数十家大型企业债转股项目的评估和审计业务；受河南省政府委托，多次承办关系到全省经济发展的重大经济活动，参与了三星集团、北原公司、新世纪公司等重大经济案件的财产清查和财务审计工作，为安阳钢铁集团公司等数十家大型企业建立现代企业制度提供优质服务等等；同时完成了多家金融企业的审计、评估业务，如河南省郑州、洛阳等 6 市城市商业银行的组建，河南全省十家信托投资公司的改制重组，河南证券公司、中原证券公司、省财政证券及吉林省证券公司、重庆新华信托投资公司的重组改制等，有力的促进了产权制度的改革，赢得了各地政府和企业的好评；开展了一系列专项财务检查，严肃了财经纪律，维护了市场经济秩序，在全国市场经济建设中担当重任，为维护社会公众利益、服务企业改制上市、改善投资环境、促进资本市场发育成熟、推动市场经济和社会发展做出了应有的贡献。

（四）诚信记录

亚太（集团）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。最近三年，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 11 份，其中，2017 年 2 份，2018 年 2 份，2019 年 7 份，均已完成整改工作。

（五）投资者保护能力

亚太（集团）已购买职业保险，累计赔偿限额 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

根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商确定 2019 年度审计费用，

不损害股东的合法权益。

四、备查文件

《优卡（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日