

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：0年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月签署了《业务约定书》，委托会为我公司2019年年报提供审计服务。现因各种原因，经我公司提议，并经双方协议，决定终止《业务约定书》。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，双方协商一致同意，自《关于〈业务约定书〉的终止协议》生效之日起，终止《业务约定书》，双方不再享有或承担《业务约定书》中约定的权利与义务，且不因《业务约定书》的终止而互相承担任何责任义务。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年6月11日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所》议案，该议案尚需提交公司2020年第三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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

成立日期：2013年12月20日

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13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：会计师事务所执业证书，会计师事务所证券、期货相关业务许可证

上年总业务收入：28,386.91万元

上年审计业务收入：24,648.99万元

上年证券业务收入：3,737.92万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

永拓会计师事务所（简称：永拓会计）是一家现代咨询服务机构。1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。成立二十多年来，在服务国家建设中，永拓始终坚持“一元化领导，专业化管理，多元化服务”的发展战略，坚

持“以服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询等优质服务。

（二）人员信息

包括首席合伙人吕江、合伙人数量 87 人、注册会计师人数 488 人、有注册会计师从事过证券服务业务 132 人，从业人员 1100 人。

（三）执业信息

签字注册会计师执业信息：

（1）姓名王永诗，2010 年至 2015 年 11 月在浙江明达会计师事务所有限公司从事审计业务，2015 年 12 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为红狮控股集团有限公司、成龙建设集团有限公司等公司提供审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（2）姓名王瑞，2018 年 4 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为红狮控股集团有限公司、成龙建设集团有限公司等公司提供审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（四）诚信记录

公司拟聘任会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，但受到行政监管措施 7 次。

（五）投资者保护能力

职业风险累计计提：6,816,216.89 元

购买的职业保险累计赔偿限额：8000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（六）审计收费

本次审计服务的费用总额为人民币 15 万元整，依照市场情况进行公平合理的定价，与上期审计费用相比没有变化。

四、备查文件

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日