

证券代码：836863

证券简称：ST 帝耳

主办券商：华安证券

湖南帝耳智能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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：2

（三）公司更换会计师事务所的原因：

公司与原聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因合约到期，且原聘请的合同约定审计事项已履行完毕。根据公司未来发展战略的需要，经综合评估，公司决定不再续聘原审计机构。

（四）沟通情况

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及前后任会计师沟通良好，经友好协商，双方同意解除合作关系。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，该议案尚需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101080896649376

执行事务合伙人：魏强

成立日期：2013 年 12 月 30 日

注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元

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

上年总业务收入：13,334.94 万元

上年审计业务收入：11,114.79 万元

上年证券业务收入：2,004.25 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙（以下简称天圆全）1984 年 6 月创立于山东烟台，1994 年开始从事证券期货相关业务，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。历经三十六年的稳健发展，天圆全本着做优做实，构建并持续完善了一体化管理的质量控制体系、信息化管理和执业平台体系、培训管理体系以及完整的事务所内部管理制度，引进并储备了一大批覆盖多专业、稳定的专业技术人才，业务范围覆盖上市公司、大型企业和政府部门及企事业单位等，是国内功能完善的事务所之一。

（二）人员信息

首席合伙人：魏强；事务所截止 2019 年 12 月 31 日拥有合伙人 34 名，注册会计师 288 名（较上年增加 6 名），从业人员总数 591 名，从事过证券服务业务注册会计师 150 名。

（三）执业信息

天圆全及其从业人员均不存在违反《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

天圆全近三年未收到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证监会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2019]13 号），2019 年天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已按要求整改完毕并向中国证监会山东监管局提交了整改报告。

（五）投资者保护能力

天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本期审计费用定价原则：结合公司规模、审计工作量和事务所协商确定。2019 年度年报审计服务报酬人民币 9 万元，较 2018 年度年报审计服务报酬人民币 15 万元，减少 6 万元。

四、备查文件

《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南帝耳智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日