

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

## 上海绿度信息科技股份有限公司

### 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：大信会计师事务所（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：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

（四）沟通情况

公司及和信会计师事务所（特殊普通合伙）已就更换会计师事务所事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

#### 二、变更会计师事务所的审议情况

2020年11月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，本议案尚需提交公司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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖先生、李志文先生、毕建华先生

成立日期：1987年12月1日

注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围：审查企业财务报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：1993年8月获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会（WPK）核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

上年总业务收入：20,487.66万元

上年审计业务收入：17,825.67万元

上年证券业务收入：9,207.05万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是  
是否建立完备的质量控制制度、内部管理制度：是

### （二）人员信息

和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截止2019年末，拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。

### （三）执业信息

1.和信会计师事务所（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。

#### 2.是否具备相应专业胜任能力

拟任的项目合伙人姚宏伟先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师姚宏伟先生和余红刚先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

**(1) 拟项目合伙人、签字会计师姚宏伟先生从业经历**

姚宏伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 20 年以上的执业经验，从事证券服务业务 5 年以上，先后主持了德谦环保（870380）、三喜农机（837826）、杰盛通信（831113）等多家新三板公司的年报审计，并在企业改制上市、新三板挂牌公司审计、企业并购重组咨询、金融机构和大型国企审计等方面具有多年经验。无兼职

**(2) 拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历**

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 8 年以上，主持、复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

**(3) 拟签字会计师余红刚先生从业经历**

余红刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所总经理，有 20 年以上的执业经验，从事证券服务业务 5 年以上，至今主持了剧星传媒（833153）、亚锦科技（830806）等多家新三板年报审计；主持了博瑞生物（872404）、统领网络（871898）等多家新三板挂牌审计，并在企业改制上市、新三板挂牌公司审计、企业并购重组咨询、金融机构和大型国企审计等方面具有多年经验。无兼职

**(四) 诚信记录**

和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21 号	关于对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

2.拟签字注册会计师姚宏伟先生和余红刚先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

（五）投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币捌万元，与上一期（2019年度）审计费用相比减少贰万元。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

#### 四、备查文件

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日